SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

**FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**
**REGIONAL RISARALDA**
**CENTRO DE COMERCIO Y DE SERVICIOS-RISARALDA**

| | |
|---|---|
| **Código Regional** | **66** |
| **Código Centro** | **930810** |
| **Fecha Elaboración** | **1 Noviembre de 2023** |
| **Versión** | **ENERO 2023 - 1,23** |
| **ID de Proceso** | **08611-649734** |

## DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombres y apellidos contratista:** | EDUARDO ARIAS SANCHEZ | **C.C.** | 79.708.337 | **IP/Nº de contacto** | 3014897211 |
| **Correo electrónico contratista:** | eduarias@sena.edu.co | | | | |

**Régimen del IVA:** NO RESPONSABLE **Pertenece al régimen simple de tributación?** NO **Es declarante de renta?** NO **Es Pensionado?** NO

**Banco al cual consignar:** BANCO CAJA SOCIAL **Inducción SST** SI **Presta Servicios Excluidos de IVA ?** SI

**Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a $53'206.000:** NO **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 24075451590

**Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023 supera los $ 169'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA)** NO

## DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº del contrato:** | 4515625/2023 | | | **Nº Compromiso SIIF** | **9123** | |
| **Valor Total del Contrato** | $ 39.338.780 | **N ° Pago** | **Periodo objeto de pago** | | | **Valor Bruto Pago** |
| **Saldo Anterior del Contrato** | $ 7.867.756 | **9** | **Del** | **01/10/2023** | **Al** 31/10/2023 | **$ 3.933.878,00** |
| **Nuevo Saldo del Contrato** | $ 3.933.878 | | Legalización comisiones del periodo | | $ 2.017.800,00 | |

**OBJETO CONTRACTUAL:** (Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA APOYAR LA FORMACION PROFESIONAL DE NIVEL TECNICO,EN EL AREA ASESORIA COMERCIAL,PROGRAMADA POR EL CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS PARA EL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA VIGENCIA 2023

## RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por honorarios | $ 3.933.878 | | Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383° | 0,42% |
| | | | Retencion en la Fuente del Periodo | $ 17.484 |
| Ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ 0 | | | |
| **TOTAL INGRESOS DEL PERIODO** | **$ 5.951.678** | | Menos, Retefuente Otros Ingresos | $ 0 |
| **BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE** | **$ 4.121.159** | | **TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO** | **$ 17.484** |

## LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

| | Octubre | Setiembre |
|---|---|---|
| **Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS** | ---------- | **9451085667** |
| **Ingreso Base de Cotización - IBC** | $ 1.573.551 | $ 1.573.551 |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | $ 196.700 | $ 196.700 |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | $ 251.800 | $ 251.800 |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional | $ - | $ 0 |
| ARL I | $ 8.300 | $ 8.300 |
| Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 $ 1.487.919 | $ - | |
| Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ 13.430.466 | $ - | |
| Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ 13.430.466 | $ - | |
| Intereses Prestamo de Vivienda $ 4.241.200 | $ - | |
| Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ - | |
| Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ - | |
| Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ - | |
| Dependientes hasta $ 1.357.184 | $ - | |
| Salud hasta $ 678.592 | $ - | |
| Renta Exenta 25% $ 2.792.123 | $ 1.373.720 | |
| Retención en la Fuente Contingente | $ - | |

| | | |
|---|---|---|
| Base retención en la fuente a titulo de RENTA | 4.121.159,00 | TARIFA |
| Base retención en la fuente a titulo de ICA | 5.503.178,00 | |
| Valor base IVA | 0,00 | |
| IVA (Si es RESPONSABLE) | 0,00 | 19% |
| Menos Retención en la Fuente | 17.484,00 | 0,42% |
| Menos Retencion IVA | 0,00 | 15% |
| Reteica - 8299 | 11.006,00 | 0,200% |
| - | 0,00 | |
| - | 0,00 | |
| - | 0,00 | |
| Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Descuentos de Libranza | 0,00 | |
| Descuentos de embargo (Si tiene) | 0,00 | |
| **VALOR A PAGAR** | **$3.905.388,00** | |

**SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE**

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

se imparte formación en las siguientes fichas utilizando estrategias y técnicas diferentes, en la ficha 2509181 se esta impartiendo la guía 5 con las siguientes actividades bitácoras 9 y 10 etiqueta y protocolo y preparación de la feria. la ficha 2509182 guía 5 y las actividades protocolo de servicio al cliente PQRS y preparación tarde de los mejores. ficha 2705007 Mistrató guía 3 actividades bitácora 3 y 4, estrategia de precio y formatos comerciales. ficha 2707559 ntra sra del rosario guía 3 actividades bitácora 3,4 y 5, estrategia de precio y formatos comerciales y preparación de la feria. se registraron las inasistencia de las fichas de 11 y 10 en Sofia plus, se realizaron reuniones tecnico-pedagogica con actas 825,826 y 827. se inscribio en el link retiros de las fichas 2705007 y 2707559. y se hizo plan de mejoramiento a los aprendices de la ficha 2509181 por no haber presentado las actividades. se hace realimentación a las fichas, se hace reuniones de agrupamiento los lunes, y se participo en jornadas de promoción de oferta educativa se legaliza gastos de movilización ov 6412,6427 y 6442. la formación se da en el municipio de Belén de umbría.

**PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:**

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.

**EDUARDO ARIAS SANCHEZ**
**EL CONTRATISTA**

## CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

**FANNY RESTREPO MORALES**
**INSTRUCTOR G20**

**Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:**

**EL ORDENADOR DEL PAGO**

**ANDRES GOMEZ CALDERON**

**SUBDIRECTOR DE CENTRO G02**

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 79708337 | | ARIAS SANCHEZ EDUARDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CR 22 # 151 - 17 CASA 14 MZ 13 | PEREIRA-RISARALDA | 3409988 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-09 | 2023-09 | 204823716 | 9451085667 | I | 2023/10/10 | 2023/10/06 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $456,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,573,552 | $251,800 | | | $1,573,552 | $196,700 | | | $0 | $0 | | | $1,573,552 | | $8,300 | | $0 | $0 | | $456,800 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,573,552 | $251,800 | | | $1,573,552 | $196,700 | | | $0 | $0 | | | $1,573,552 | | $8,300 | | $0 | $0 | | $456,800 |
| Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,573,552 | $251,800 | | | $1,573,552 | $196,700 | | | $0 | $0 | | | $1,573,552 | | $8,300 | | $0 | $0 | | $456,800 |
| 1 | CC | 79708337 | ARIAS EDUARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,573,552 | $251,800 | EPS010 | 30 | $1,573,552 | $196,700 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,573,552 | 0.522% | $8,300 | 0 | $0 | $0 | No | $456,800 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,573,552 | $251,800 | | | $1,573,552 | $196,700 | | | $0 | $0 | | | $1,573,552 | | $8,300 | | $0 | $0 | | $456,800 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 79708337 | | ARIAS SANCHEZ EDUARDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CR 22 # 151 - 17 CASA 14 MZ 13 | PEREIRA-RISARALDA | 3409988 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-09 | 2023-09 | 204823716 | 9451085667 | I | 2023/10/10 | 2023/10/06 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $456,800 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $251,800 | $0 | $0 | $251,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $251,800 | $0 | $0 | $251,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $8,300 | $0 | $0 | $8,300 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $8,300 | $0 | $0 | $8,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $196,700 | $0 | $0 | $196,700 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $196,700 | $0 | $0 | $196,700 |
| TOTAL | | | | 1 | $456,800 | $0 | $0 | $456,800 |

**PARA:** COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO
**DE:** ORDENADOR DEL GASTO

**ASUNTO:** Pago Nro.(s) Orden de viaje 42123/6412 Valor total **$ 504.450**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

**NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL**: EDUARDO ARIAS SANCHEZ

**CEDULA O NIT**: 79708337
**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL** Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro ___x_ Orden de Viaje Nro. (s) 42123/6412

**CONCEPTO DEL PAGO**: Orden de Viaje Nro. (s) 42123/6412

| | |
|---|---|
| **Valor antes de IVA** | **$ 504.450** |
| **Valor del IVA** | **$ 0** |
| **Valor Total Notas Crédito** | **$ 0** |
| **Valor total Notas Debito** | **$ 0** |
| **Valor total Pago** | **$ 504.450** |

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 135023 de 2023**

| Dependencia | Posición del Gasto | Fuente | | Recurso | Situación | PAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | NACION | | 10 | CFS | $**504.450** |
| **Total** | | | | | | $**504.450** |

**Nota 1:** La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

**USO PRESUPUESTAL a aplicar**:
A-02-02-02-006-003-01 Servicios de Alojamiento para Estancias Cortas $ 396.450,00
A-02-02-02-006-004 Servicios de Transporte de Pasajeros $ 108.000,00

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 24075451590** del banco BCSC S A a nombre de EDUARDO ARIAS SANCHEZ**,** C.C. Nro. 79708337.

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

# Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

| | | |
|---|---|---|
| Usuario que Genera Reporte: | MHagomezc | ANDRES GOMEZ CALDERON |
| Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: | 36-02-00-066-930810 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA |
| Fecha y Hora Generación Reporte: | martes, 12 de septiembre de 2023 | |

**Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solicitud de Comisión No.** | 42123 | **Fecha Solicitud** | 2023-09-12 | **Estado de la Comisión** | Autorizada | **Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA** | | |
| **Tipo de Comisión** | Servicio | **Fecha Aut./ Rech.** | 2023-09-12 | **Genera Viáticos** | SI | **Genera gastos de viaje** | Si | **Requiere Pasajes Aéreos** | NO |
| **Transporte por Vía** | Terrestre | **Área u Oficina** | OFICINA | | | **Tipo de trámite** | Inicial | **Comisión Inicial** | |

**CDP de viáticos**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Consecutivo CDP** | 2323 | **Dependencia Solicitante** | | 930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION | |
| **Rubro Presupuestal de Viaticos** | | C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | **Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje** | C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | |

| Nombre | Tipo y Número de Documento | Cargo | Estado | Fecha Inicial Comisión | Fecha final Comisión | Dpto. / Municipio Origen | Dpto. / Municipio Destino | N°. Días | Pernocta Último día Comisión | Porcentaje Pernocta | Total dias | Base de Liquidación | Valor Viático Diario | Valor Total Viáticos | Valor Gastos de Viaje | Valor total a pagar | Objeto de la Comisión por Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2023/09/12 10:30:30 -05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ARIAS SANCHEZ | CC: 79708337 | CONTRATISTA | Autorizada | 2023-09-19 | 2023-09-19 | RISARALDA / PEREIRA | RISARALDA / MISTRATO | 0,5 | No | 50 | 2 | 3.933.878,00 | 198.225,00 | 396.450,00 | 108.000,00 | 504.450,00 | COM: 6412 FECHA: 19/09/2023 AL 22/09/2023 RUTA: PEREIRA-MISTRATÓ-PEREIRA, PEREIRA-BELÉN DE UMBRÍA-PEREIRA, PEREIRA-BELÉN DE UMBRÍA-PEREIRA, PEREIRA-BELÉN DE UMBRÍA-PEREIRA, OBJETO: Impartir formación presencial |
| | | | | 2023-09-20 | 2023-09-20 | RISARALDA / PEREIRA | RISARALDA / BELEN - UMBRIA | 0,5 | No | 50 | | | | | | | |
| | | | | 2023-09-21 | 2023-09-21 | RISARALDA / PEREIRA | RISARALDA / BELEN - UMBRIA | 0,5 | No | 50 | | | | | | | |
| | | | | 2023-09-22 | 2023-09-22 | RISARALDA / PEREIRA | RISARALDA / BELEN - UMBRIA | 0,5 | No | 50 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Totales Solicitud de Comisión** | | | **396.450,00** | **108.000,00** | **504.450,00** | |

**OBJETO DE LA COMISIÓN**

COM: 6412 FECHA: 19/09/2023 AL 22/09/2023 RUTA: PEREIRA-MISTRATÓ-PEREIRA, PEREIRA-BELÉN DE UMBRÍA-PEREIRA, PEREIRA-BELÉN DE UMBRÍA-PEREIRA, PEREIRA-BELÉN DE UMBRÍA-PEREIRA, OBJETO: Impartir formación presencial

**ORDENADOR DEL GASTO**

| Identificacion: | 9870433 | Nombre: | ANDRES GOMEZ CALDERON | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS - RISARALDA |
|---|---|---|---|---|---|

**VISTO BUENO JEFE INMEDIATO**

| Nombre: | "" | Cargo: | "" |
|---|---|---|---|


Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

# Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

| | | |
|---|---|---|
| Usuario que Genera Reporte: | MHagomezc | ANDRES GOMEZ CALDERON |
| Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: | 36-02-00-066-930810 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA |
| Fecha y Hora Generación Reporte: | martes, 12 de septiembre de 2023 | |

Firma Responsable

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verificado Por: | VICTOR ALFONSO VILLEGAS BOLANOS | Fecha Verificación: | 12/09/2023 10:11:19 |

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANDRES GOMEZ CALDERON
Cédula de ciudadanía: 9870433
Usuario SIIF: MHagomezc
12/09/2023 10:30:52 a. m.



Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjramireg | JUALIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-066-930810 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA |
| Fecha y Hora Sistema: | 12/09/2023 12:00:00 a. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 2323 de fecha 2023-01-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 135023 | **Fecha Registro:** | 2023-09-12 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 504.450,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 504.450,00 | **Saldo x Obligar:** | 504.450,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 79708337 | **Razón Social:** | EDUARDO ARIAS SANCHEZ | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 24075451590 | **Banco:** | BCSC S A | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 9870433 | **Nombre:** | ANDRES GOMEZ CALDERON | **Cargo:** | SUBDIRECTOR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS - RISARALDA |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | Si | **Núm. Solicitud de Comisión:** | **42123** | **Número:** | COM 42123 | **Tipo:** | SOLICITUD | **Fecha:** | 2023-09-12 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 504.450,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 504.450,00 | 0,00 | 504.450,00 | 504.450,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 42123/6412 FECHA: 19-09-2023 AL 22-09-2023 RUTA: PEREIRA-MISTRATO-BELEN DE UMBRIA-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-02-00-066-930810 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-09-12 | 504.450,00 | 504.450,00 | NINGUNO |

MARIA ROCIO SALINAS QUINTERO

**Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto**

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA**

**CIUDAD Y FECHA** Pereira, 25 de septiembre 2023.

**PRESENTADO A**: Andrés Gómez Calderón – subdirector de Centro

| **ORDEN DE VIAJE No:** | **FECHA DE INICIO:** | **FECHA DE FINALIZACION:** |
|---|---|---|
| 6412 | 19 de septiembre 2023 | 22 de septiembre 2023 |
| **LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO** | **REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** | **OTRA: (ciudad)** |
| | Risaralda / Comercio y Servicios | Mistrató / Belén de Umbría (Risaralda) |

**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:**

Ejecutar formación presencial y realizar acompañamiento técnico pedagógico del Técnico en Asesoría Comercial en la ficha 2705007 grado 10 en la **IE institución Mistrató** los días 19 de septiembre; Ejecutar formación presencial y realizar acompañamiento técnico pedagógico del Técnico en Asesoría Comercial en la ficha 2707559 grado 26 de la **IE Ntra Sra del Rosario Belén de Umbría** el día 20 de septiembre de agosto; Ejecutar formación presencial y realizar acompañamiento técnico pedagógico del Técnico en Asesoría Comercial en la ficha 2509181 grado 11 de la **IE Ntra Sra del Rosario Belén de Umbría** el día 21 de septiembre. Ejecutar formación presencial y realizar acompañamiento técnico pedagógico del Técnico en Asesoría Comercial en la ficha 2707559 grado 10 de la IE **Ntra Sra del Rosario Belén de Umbría** el día 22 de septiembre

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. Ejecución de la formación con los aprendices de la ficha 2705007 en la **IE instituto Mistrató** 19 de septiembre, dar formación en estrategia de producto (empaque y etiqueta)
2. Ejecución de la formación con los aprendices de la ficha: 2707559 **IE ntra Sra. del rosario** 20 de septiembre, dar formación en estrategia de producto (empaque y etiqueta)
3. Ejecución de la formación con los aprendices de la ficha: 2509181 **IE ntra Sra. del rosario** 21 de septiembre, dar formación en momentos de verdad ciclo servicio al cliente
4. Ejecución de la formación con los aprendices de la ficha: 2707559 **IE ntra Sra. del rosario** 22 de septiembre, dar formación en estrategia de producto (empaque y etiqueta)

**RESULTADOS:**

1. Llamar lista a los aprendices
2. Revisión del estado de cada uno de los aprendices en territorium.
3. Ejecución de la sesión de formación SENA.

**EVIDENCIAS O SOPORTES:** **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**

1. Listados de asistencia a la formación SENA.
2. Tiquetes de transporte

**COMPROMISOS**

| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
|---|---|---|
| 1. Continuar con la formación presencial SENA. | Instructor SENA – Eduardo Arias Sánchez | 26, 27,28 y 29 sep. 2023 |
| 2. Realizar las gestiones administrativas y reuniones técnico-pedagógicas SENA. | Coordinadora Académico y docentes de la IE Instituto Mistrató y Belén de Umbría | 26, 27,28 y 29 sep. 2023 |
| 3. Enviar a territorium y grupo WhatsApp material de apoyo para la próxima semana | Instructor SENA – Eduardo Arias Sánchez | 26, 27,28 y 29 sep. 2023 |

**CONCLUSIÓNES:**

1.Se da la formación presencial siguiendo estrictamente las recomendaciones y protocolo de bioseguridad de la IE.

2.Se realiza retroalimentación con los aprendices de las actividades desarrolladas

**DATOS DEL CONTRATISTA**

| **NOMBRE Y APELLIDO** | **FIRMA** |
|---|---|
| **Eduardo Arias Sánchez** |  |

**VISTO BUENO SUPERVISOR**

| **CARGO DEL SUPERVISOR** | **NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR** | **FIRMA** |
|---|---|---|
| **Coordinador Académico** | **Fanny Restrepo Morales** |  |

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 19 DEL MES DE Septiembre DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): Impartir formación en Estrategia de producto (Empaq-e - etiqueta)

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | No. DOCUMENTO | PLANTA | CONTRATISTA | OTRO ¿CUAL? | DEPENDENCIA/ EMPRESA | CORREO ELECTRONICO | TELEFONO/EXT.SENA | AUTORIZA GRABACION | FIRMA O PARTICIPACION VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Ojeda Hoya | 1044023025 | | Aprendiz | | I.M. | | 3156239097 | | Laura |
| 2 | Valentina Zapata | 1088268535 | | Aprendiz | | I.M. | | 3178509299 | | Valentina. |
| 3 | Xiomara Hernandez | 1092911345 | | Aprendiz | | I.M | | 3217201776 | | Xiomara H. |
| 4 | Valentina Trejo | 1092911726 | | Aprendiz | | I.M | | 3103508404 | | Valentina T |
| 5 | Hanna Karina | 1043976570 | | Aprendiz | | I.M | | 3005670019 | | Hanna K. |
| 6 | Juan Jose O. | 1088278558 | | Aprendiz | | I.M | | 3217277861 | | |
| 7 | Sebastian M. | 1088284709 | | Aprendiz | | I.M | | 3218445836 | | |
| 8 | Juan David V. | 1140064497 | | Aprendiz | | I.M | | 3163707747 | | Juan D. |
| 9 | Darwinson Pal | 1092797758 | | Aprendiz | | I.M | | 3235756376 | | |
| 10 | Alejandro Rivera | 1092811589 | | Aprendiz | | I.M | | 3217211814 | | |
| 11 | Vanessa R. | 1115453122 | | Aprendiz | | I.M | | 3233905319 | | Vanessa |
| 12 | Marlyn Torres | 1088270359 | | Aprendiz | | I.M | | 3106482917 | | Marlyn T. |
| 13 | Joseph Andrey | 1099602900 | | Aprendiz | | I.M | | 3116187348 | | |
| 14 | Juan Alejandro | 1137060498 | | Aprendiz | | I.M | | 3104415064 | | Juan A. |
| 15 | Jaqueline Gomez | 1030140488 | | Aprendiz | | I.M | | 3217776349 | | Jaqueline. |
| 16 | Melisa Solarte | 1001696697 | | Aprendiz | | I.M | Solartemelisa477@gmail.com | 3135427790 | | Melisa Solarte |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 20 DEL MES DE Septic DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): Impartir formacion en Estrategia de Producto (Empaque etiqueta

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | No. DOCUMENTO | PLANTA | CONTRATISTA | OTRO ¿CUAL? | DEPENDENCIA/ EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO/EXT.SENA | AUTORIZA GRABACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly pérez | 1089602413 | Aprendiz | | | N.S.R | alexandra.jimenez1507@gmail.com. | 3127244600 | | Kelly pérez |
| 2 | Laura Noreña | 1087488846 | Aprendiz | | | N.S.R | norenalaura831@gmail.com | 3226171043 | | Laura Noreña |
| 3 | Salome restrepo | 1042911544 | Aprendiz | | | N S R | restreposalome827@gmail.com | 3205937806 | | Salome restrepo |
| 4 | Lilly cano | 1088261483 | Aprendiz | | | NSR | lillycanomontoya@gmail.com | 3228787762 | | Lilly cano |
| 5 | Yeimi Giraldo | 1087488871 | Aprendiz | | | NSR | geraldojaramillo yeimiyeraldin@gmail.com | 3012459394 | | Yeimi |
| 6 | Manuela Montes | 1087488936 | Aprendiz | | | NSR | manuelamontes1409@gmail.com | 3217389805 | | Manuela M. |
| 7 | Valentina villada | 1085816618 | Aprendiz | | | NSR | valenvillada1518@gmail.com | 3146820279 | | valentina v. |
| 8 | Dana V. Pendon | 1087489545 | Aprendiz | | | NSR | dana2008endon@gmail.com | 3137832465 | | Dana V. |
| 9 | Majo Ruiz | 1085816619 | Aprendiz | | | NSR | ruizmejiamaria jose@gmail.com | 3226164192 | | Majo |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

SEÑA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 21 DEL MES DE Septiem DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): impartir formacion en momentos de verdad y ciclo de servicio al cliente

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | No. DOCUMENTO | PLANTA | CONTRATISTA | OTRO ¿CUAL? | DEPENDENCIA/ EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO/EXT.SENA | AUTORIZA GRABACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margarita Z | 1035316447 | | aPrendiz | | N.S.R | [illegible] | 3147092767 | | Margarita. |
| 2 | Angie tatiana Yesama Mar | 1117074504 | | Aprendiz | | N.S.R | Yesamahenaotatiana@gmail.com | 3207062423 | | M Angie yesama |
| 3 | Saira Tatiana Buitrago M | 1085816635 | | Aprendiz | | N.S.R | sairamontoya656@gmail.com | 3215398627 | | Saira. |
| 4 | Valeria Agudelo | 1114150673 | | Aprendiz | | N S R | Agudelo2000valed@gmail.com | 3117529133 | | Valeria. A |
| 5 | Karen Zamora | 1088269391 | | Aprendiz | | N S R | karenzahiancaa@gmail.com | 3207020363 | | Karen Z |
| 6 | Alison Mejia R | 1085816468 | | Aprendiz | | N.S.R | alison08262006@gmail.com | 3106117890 | | |
| 7 | Yaned Baller | 1088247025 | | Aprendiz | | N.S.R | yanethbayer@gmail.com | 3137318164 | | |
| 8 | Isabella Restrepo | 1087547990 | | Aprendiz | | N.S.R | [illegible] | 3147005734 | | |
| 9 | Angela gallon | 1089383678 | | Aprendiz | | N.S.R | angelagallonlopez@gmail | 3005006776 | | Angela |
| 10 | Andrés Toro | 1087488232 | | Aprendiz | | N.S.R | | 3107328[illegible] | | |
| 11 | Johan Garcia | 1088267205 | | Aprendiz | | N.S.R | | 3194144170 | | |
| 12 | Edwin Carmona | 1144033746 | | Aprendiz | | N.S.R | | 3136329331 | | |
| 13 | Daniela Granada | 1086634815 | | Aprendiz | | N S R | granadadaniela@gmail.com | 3138008582 | | Daniela |
| 14 | Ashly Arias P | 1089433669 | | Aprendiz | | N.S.R | ariasashly7714@gmail.com | 3216216631 | | |
| 15 | Stiven Zuleta E | 1023523979 | | Aprendiz | | N.S.R | | 3128aaaaaa | | |
| 16 | Camila Giraldo | 1115065261 | | Aprendiz | | N.S.R | camilachalarca076@gmail.com | 3127162728 | | Camila |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

SEÑA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 21 DEL MES DE Sept. DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): momentos de verdad y ciclo servicio al cliente

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | No. DOCUMENTO | PLANTA | CONTRATISTA | OTRO ¿CUAL? | DEPENDENCIA/ EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO/EXT.SENA | AUTORIZA GRABACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimena Gonzalez | 1092911014 | | | | | | | | | |
| 1 | Gimena Gonzalez | 1092911014 | | Aprendiz | | N.S.R | gonzalesximena184@gmail.com | 3215389508 | | |
| 2 | Xiomara Marin | 1088258311 | | Aprendiz | | N.S.R | | 3178611288 | | Xiomi |
| 3 | Jhon Mario Luquetal | 1144435745 | | Aprendiz | | N.S.R | | 3133255598 | | |
| 4 | Maria Jose Cardona | 1088960035 | | Aprendiz | | N.S.R | | 3127639198 | | Maria Jose |
| 5 | Jacheline Tamayo | 1026061575 | | Aprendiz | | N.S.R | | 3127360327 | | |
| 6 | Alejandra Ramirez | 1060010427 | | Aprendiz | | N.S.R | | 3125506806 | | Alejandra.R |
| 7 | Johan Ros Zapata | 1085816638 | | Aprendiz | | N.S.R | rioszapata.johan10@gmail.com | 3234455172 | | |
| 8 | Juan Camilo Imposta | 1085816616 | | Aprendiz | | N.S.R | | 3207577048 | | |
| 9 | Victor Carmona | 1088258409 | | Aprendiz | | N.S.R | vmcv9llc@gmail.com | 3211961179 | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 22 DEL MES DE Sep. DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): Impartir formación en Estrategia de Producto (Etiqueta y Empaque)

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | No. DOCUMENTO | PLANTA | CONTRATISTA | OTRO ¿CUAL? | DEPENDENCIA/ EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO EXT.SENA | AUTORIZA GRABACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela Suarez | 1038256733 | | | | NSR | vanee2733@gmail.com | 3233393692 | | Angela. |
| 2 | Luna Restrepo Granada | 1088830500 | | | | NSR | lestrepoluna48@gmail.com | 3043516648 | | Luna R. |
| 3 | Lina Juliana López Pérez | 1085816479 | | | | NSR | Lina.julianalopez2@gmail.com | 3206372868 | | Lina lopez. |
| 4 | Mariangel Gomez Posada | 1031980843 | | | | NSR | gmariangel98@gmail.com | 3147558257 | | Mariangel. |
| 5 | Valeria Ramirez Obando | 1137069623 | | | | NSR | Vrz9760@gmail.com | 3234966164 | | Valeria |
| 6 | Valeria Gomez Ballesteros | 1085816781 | | | | NSR | Valez805gomez@gmail.com | 3207574624 | | Valeria |
| 7 | Michelle Velez | 1080816758 | | | | NSR | VelezMichelle2008@gmail.com | 3044420338 | | |
| 8 | Karen Dahiana | 1088262081 | | | | NSR | Khenaquiceno@gmail.com | 3206886638 | | Karen. |
| 9 | Ana Maria Estrada | 1087489562 | | | | NSR | estradagomezanamaria2006@gmail.com | 3213671040 | | Ana. |
| 10 | Greecy parra | 1085816645 | | | | NSR | greecyparra@gmail.com | 3215402414 | | Greecy. |
| 11 | Steven Jaramillo | 1114152799 | | | | NSR | stevenjaramillogomez@gmail.com | 3206806805 | | Steven |
| 12 | Santiago Cadavid Arango | 1085816595 | | | | NSR | santiagocadavid2804@gmail.com | 318 2045 480 | | santiago c. |
| 13 | Samuel Montoya Ramirez | 1085816705 | | | | NSR | samuelmontoya2007@gmail.com | 322 8337240 | | samuel M. |
| 14 | Emily Valentina Ruiz | 1088283605 | | | | NSR | Emilyvalentinaruizbonilla@gmail.com | 3166228140 | | |
| 15 | Nicolás Zapata Restrepo | 1085876873 | | | | NSR | nicolaszapatarestrepo@gmail.com | 3147647648 | | |
| 16 | Veronica Zapata | 1088830275 | | | | NSR | zapataveronica607@gmail.com | 3042095206 | | Veronica |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dara el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 22 DEL MES DE Sep DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): Estrategia de Producto (Etiqueta y empaque)

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | No. DOCUMENTO | PLANTA | CONTRATISTA | OTRO ¿CUAL? | DEPENDENCIA/ EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO/EXT SENA | AUTORIZA GRABACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula andrea hernandez | 1087488014 | | | | NSL | paulaandreahernandez@gmail.com | 3135431661 | | Paula |
| 2 | JACOBO SANCHEZ | 1084489370 | | | | NSL | sanchezjacobo74@gmail.com | 3225316747 | | JACOBO |
| 3 | Paulina Grajales | 1089603403 | | | | NSL | grajalespaulina38@gmail.com | 3105931053 | | Paulina |
| 4 | Cristian Holguin | 1063385021 | | | | NSL | 7992holguincristian@gmail.com | 3127243595 | | |
| 5 | Camila Zapata | 1092911462 | | | | NSL | MCZP0708@gmail.com | 3127567880 | | Camila |
| 6 | Juan David Montaño | 1013118866 | | | | NSL | montanalopezjuandavid081@gmail.com | 3125676995 | | Juan |
| 7 | Ana Sofia Pulgarin sepulveda | 1085816766 | | | | NSL | sofiapulgarinsepulveda@gmail.com | 3217473033 | | Ana. |
| 8 | Kheatty Celeste Barrios Velasquez | 1092919503 | | | | NSL | Kheattycb@gmail.com | 3123742696 | | Kheatty |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

Cooperativa de Transportadores
COOTRANSBEL
NIT: 891401699-1

TIQUETE DE VIAJE

19 septiembre 5:05 PM
Tiquete: 3000059413
Numero Tiquete: 2
Val. Pasaj. Unit. : $16.000
Cant. 1 Valor Total: $16.000
Vehiculo: 05 Salida 5:15 PM

**261-MISTRATO-CERRITOS**

79708337

EDUARDO ARIAS

Agencia AGENCIA MISTRATO
Vendedor MARIA ANGELICA ACEVEDO ARIAS
**TELEFONOS: Gerencia: 3116305863, Belén: 3116306391, Pereira: 3389260-3116303519, Mistrató: 3137651143**

**SEGUROS BOLIVAR POLIZA N° 2060336577203**

Contrato de Transporte en:
www.cootransbel.com

Vigilado SuperTransporte

---

# COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BELEN DE UMBRIA

Tels. 3528010 Fax 5282 43
Nit. 891.401.699-1

## RECIBO DE PAGO

Nº 1551

| | |
|---|---|
| FECHA: 19- Sept: 2023 | $ 17000 |
| RECIBÍ DE: Eduardo Arias | |
| POR CONCEPTO DE: Pasaje Pereira - Mistrato | |
| VALOR (en letras) Diez siete mil Pesos | |
| CÓDIGO: | FIRMA DE RECIBIDO |
| APROBADO | C.C. o NIT. 24189791 |

Hernando Santa C. Nit: 10.107.369-1 Cel: 316 251 9325

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

# COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BELEN DE UMBRIA

Tels. 3528010 Fax 5282 43
Nit. 891.401.699-1

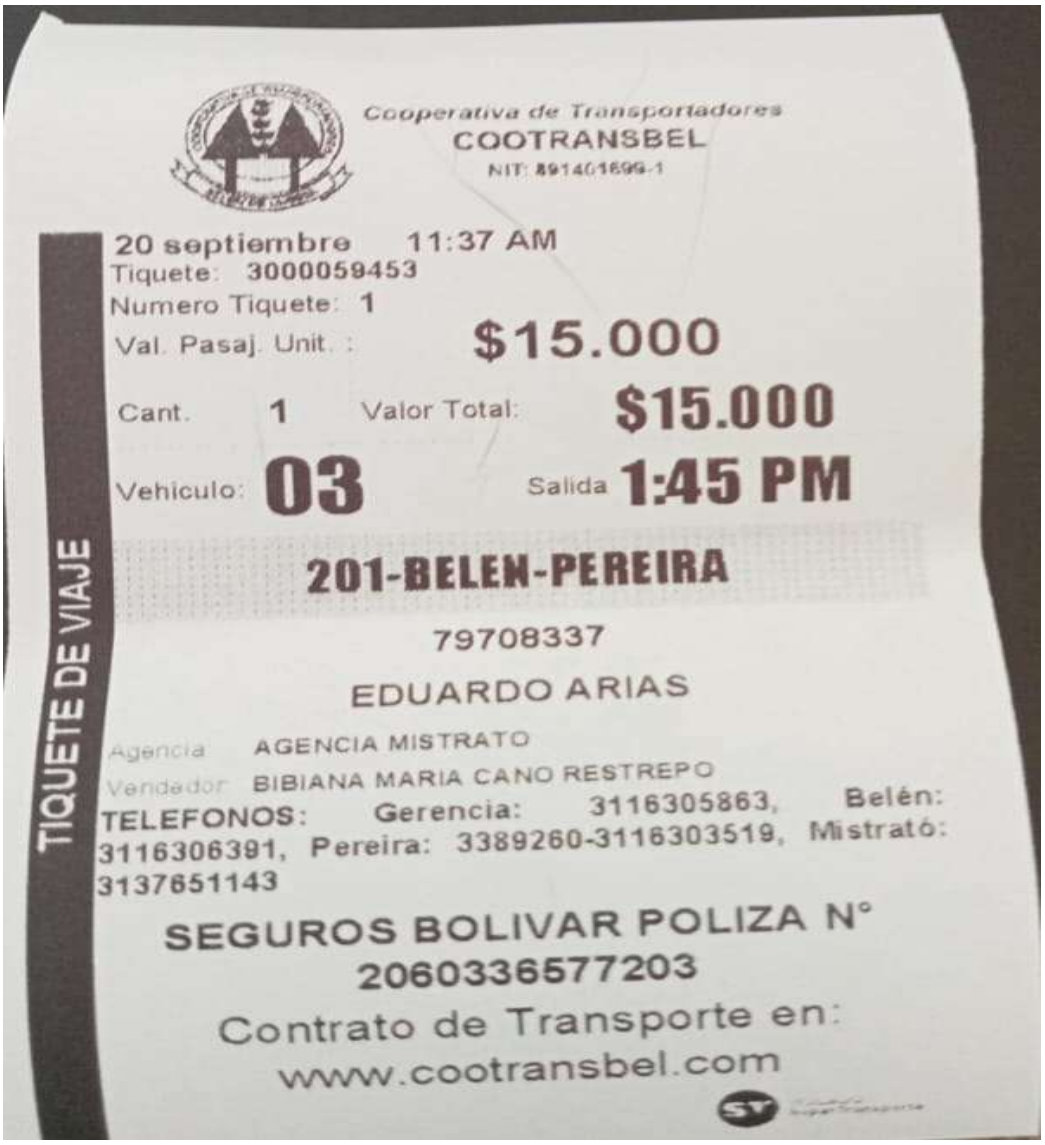
## RECIBO DE PAGO

Nº 1464

| | |
|---|---|
| FECHA: Sep 20 - 2023 | $ 15.000= |
| RECIBÍ DE: Eduardo Arias. | |
| POR CONCEPTO DE: Tiquete Pereira - Belén. | |
| VALOR (en letras) Quince mil pesos | |
| CÓDIGO: | FIRMA DE RECIBIDO COOTRANSBEL LTDA. NIT. 891.401.699-1 |
| APROBADO | C.C. o NIT. |

Hernando Santa C. Nit: 10.107.369-1 Cel: 316 251 9325

VIGILADO SUPERTRANSPORTE



Cooperativa de Transportadores
COOTRANSBEL
NIT: 891401699-1

TIQUETE DE VIAJE

20 septiembre 11:37 AM
Tiquete: 3000059453
Numero Tiquete: 1
Val. Pasaj. Unit. : $15.000
Cant. 1 Valor Total: $15.000
Vehiculo: 03 Salida 1:45 PM

201-BELEN-PEREIRA

79708337

EDUARDO ARIAS

Agencia AGENCIA MISTRATO
Vendedor BIBIANA MARIA CANO RESTREPO
TELEFONOS: Gerencia: 3116305863, Belén: 3116306391, Pereira: 3389260-3116303519, Mistrató: 3137651143

SEGUROS BOLIVAR POLIZA N° 2060336577203

Contrato de Transporte en:
www.cootransbel.com

Cooperativa de Transportadores
COOTRANSBEL
NIT 891401699-1

TIQUETE DE VIAJE

21 septiembre 2:27 PM
Tiquete: 1000400170
Numero Tiquete: 3
Val. Pasaj. Unit. : $15.000
Cant. 1 Valor Total: $15.000
Vehiculo: 17 Salida 2:30 PM

**201-BELEN-PEREIRA**

79708337

EDUARDO ARIAS

Agencia: AGENCIA BELEN
Vendedor: NATALIA LICED RENDON ARENAS
TELEFONOS: Gerencia: 3116305863, Belén: 3116306391, Pereira: 3389260-3116303519, Mistrató: 3137651143

SEGUROS BOLIVAR POLIZA N° 2060336577203

Contrato de Transporte en:
www.cootransbel.com

Vigilado Supertransporte

---

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
BELEN DE UMBRIA

Tels. 3528010 Fax 5282 43
Nit. 891.401.699-1

**RECIBO DE PAGO**

Nº 2847

| | |
|---|---|
| FECHA: 21.09.2023 | $ 15.000 |
| RECIBÍ DE: Eduardo Arias | |
| POR CONCEPTO DE: Pereira - Belen | |
| VALOR (en letras) Quince mil pesos | |
| CÓDIGO: | FIRMA DE RECIBIDO Deisandra |
| APROBADO | C.C. o NIT. |

COOTRANSBELIDA NIT 891.401.699

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

LEIDY JOHANNA ALZATE O. / GRAFICAS PEREIRA
Nit. 1.087.986.487-1 - Tel.: 333 3107 Pereira

# COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BELEN DE UMBRIA

Tels. 3528010 Fax 5282 43
Nit. 891.401.699-1

## RECIBO DE PAGO

Nº 1702

| | |
|---|---|
| FECHA: 22 SEP 2023 | $30.000 |
| RECIBÍ DE: Eduardo Arias | |
| POR CONCEPTO DE: Pasaje Pereira - Belen<br>Belen - Pereira | |
| VALOR (en letras) treintamil Pesos | |
| CÓDIGO: | FIRMA DE RECIBIDO |
| APROBADO | COOTRANSBEL LTDA.<br>NIT. 891.401.699-1 |

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Hernando Santa C. Nit: 10.107.369-1 Cel: 316 251 9325

## LEGALIZACIÓN ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

| FECHA DE SALIDA DIA | MES | AÑO | FECHA DE LLEGADA DIA | MES | AÑO | DÍAS | VALOR GASTOS DE MANUTENCION DIARIOS | TOTAL GASTOS DE MANUTENCION | EN LA CIUDAD DE | CUMPLIDO DE COMISION<br>EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISIÓN CUMPLIÓ DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 09 | 2023 | 19 | 09 | 2023 | 0,5 | $ 198.225,00 | $ 99.113 | MISTRATÓ | |
| 20 | 09 | 2023 | 20 | 09 | 2023 | 0,5 | $ 198.225,00 | $ 99.113 | BELÉN DE UMBRÍA | |
| 21 | 09 | 2023 | 21 | 09 | 2023 | 0,5 | $ 198.225,00 | $ 99.113 | BELÉN DE UMBRÍA | |
| 22 | 09 | 2023 | 22 | 09 | 2023 | 0,5 | $ 198.225,00 | $ 99.113 | BELÉN DE UMBRÍA | |

| GASTOS DE MANUTENCION | GASTOS TRANSPORTE POR COMISIÓN | OTROS GASTOS DE VIAJE | | | GASTOS VEHÍCULO SENA | GASTOS TRANSP. VEHÍCULO COMISIONADO | VALOR TOTAL A LEGALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **$ 396.450** | $ 108.000,00 | | | | | | **$ 504.450** |

| VALOR A LEGALIZAR | MENOS VALOR ANTICIPO | SALDO NEGATIVO VALOR A REINTEGRAR | SALDO POSITIVO A FAVOR DEL COMISIONADO | PRESUPUESTO | SE SOLICITA Y ORDENA EL SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **$ 504.450** | $ 504.450 | $ 0 | | **Registro Presupuestal No** | |

**PARA:** COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO
**DE:** ORDENADOR DEL GASTO

**ASUNTO:** Pago Nro.(s) Orden de viaje 43623/6427 Valor total **$ 504.450**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

**NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL**: EDUARDO ARIAS SANCHEZ

**CEDULA O NIT**: 79708337
**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL** Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro ___x_ Orden de Viaje Nro. (s) 43623/6427

**CONCEPTO DEL PAGO**: Orden de Viaje Nro. (s) 43623/6427

| | |
|---|---|
| **Valor antes de IVA** | **$ 504.450** |
| **Valor del IVA** | **$ 0** |
| **Valor Total Notas Crédito** | **$ 0** |
| **Valor total Notas Debito** | **$ 0** |
| **Valor total Pago** | **$ 504.450** |

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 137023 de 2023**

| Dependencia | Posición del Gasto | Fuente | | Recurso | Situación | PAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | NACION | | 10 | CFS | $**504.450** |
| **Total** | | | | | | $**504.450** |

**Nota 1:** La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

**USO PRESUPUESTAL a aplicar**:
A-02-02-02-006-003-01 Servicios de Alojamiento para Estancias Cortas $ 396.450,00
A-02-02-02-006-004 Servicios de Transporte de Pasajeros $ 108.000,00

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 24075451590** del banco BCSC S A a nombre de EDUARDO ARIAS SANCHEZ**,** C.C. Nro. 79708337.

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

# Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

| | | |
|---|---|---|
| Usuario que Genera Reporte: | MHagomezc | ANDRES GOMEZ CALDERON |
| Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: | 36-02-00-066-930810 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA |
| Fecha y Hora Generación Reporte: | lunes, 18 de septiembre de 2023 | |

## Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solicitud de Comisión No.** | 43623 | **Fecha Solicitud** | 2023-09-18 | **Estado de la Comisión** | Autorizada | **Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA** | | |
| **Tipo de Comisión** | Servicio | **Fecha Aut./ Rech.** | 2023-09-18 | **Genera Viáticos** | SI | **Genera gastos de viaje** | Si | **Requiere Pasajes Aéreos** | NO |
| **Transporte por Vía** | Terrestre | **Área u Oficina** | OFICINA | | | **Tipo de trámite** | Inicial | **Comisión Inicial** | |

## CDP de viáticos

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Consecutivo CDP** | 2323 | **Dependencia Solicitante** | | 930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION | |
| **Rubro Presupuestal de Viaticos** | | C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | **Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje** | C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | |

| Nombre | Tipo y Número de Documento | Cargo | Estado | Fecha Inicial Comisión | Fecha final Comisión | Dpto. / Municipio Origen | Dpto. / Municipio Destino | N°. Días | Pernocta Último día Comisión | Porcentaje Pernocta | Total dias | Base de Liquidación | Valor Viático Diario | Valor Total Viáticos | Valor Gastos de Viaje | Valor total a pagar | Objeto de la Comisión por Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2023/09/18 17:28:35 -05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ARIAS SANCHEZ | CC: 79708337 | CONTRATISTA | Autorizada | 2023-09-26 | 2023-09-26 | RISARALDA / PEREIRA | RISARALDA / MISTRATO | 0,5 | No | 50 | 2 | 3.933.878,00 | 198.225,00 | 396.450,00 | 108.000,00 | 504.450,00 | COM: 6427 FECHA: 26/09/2023 AL 29/09/2023 RUTA: PEREIRA-MISTRATÓ-PEREIRA, PEREIRA-BELÉN DE UMBRÍA-PEREIRA, PEREIRA-BELÉN DE UMBRÍA-PEREIRA, PEREIRA-BELÉN DE UMBRÍA-PEREIRA, OBJETO: Impartir formación presencial |
| | | | | 2023-09-27 | 2023-09-27 | RISARALDA / PEREIRA | RISARALDA / BELEN - UMBRIA | 0,5 | No | 50 | | | | | | | |
| | | | | 2023-09-28 | 2023-09-28 | RISARALDA / PEREIRA | RISARALDA / BELEN - UMBRIA | 0,5 | No | 50 | | | | | | | |
| | | | | 2023-09-29 | 2023-09-29 | RISARALDA / PEREIRA | RISARALDA / BELEN - UMBRIA | 0,5 | No | 50 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Totales Solicitud de Comisión** | | | **396.450,00** | **108.000,00** | **504.450,00** | |

| OBJETO DE LA COMISIÓN |
|---|
| COM: 6427 FECHA: 26/09/2023 AL 29/09/2023 RUTA: PEREIRA-MISTRATÓ-PEREIRA, PEREIRA-BELÉN DE UMBRÍA-PEREIRA, PEREIRA-BELÉN DE UMBRÍA-PEREIRA, PEREIRA-BELÉN DE UMBRÍA-PEREIRA, OBJETO: Impartir formación presencial |

| ORDENADOR DEL GASTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 9870433 | Nombre: | ANDRES GOMEZ CALDERON | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS - RISARALDA |

| VISTO BUENO JEFE INMEDIATO | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | "" | Cargo: | "" |


Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

# Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

| | | |
|---|---|---|
| Usuario que Genera Reporte: | MHagomezc | ANDRES GOMEZ CALDERON |
| Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: | 36-02-00-066-930810 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA |
| Fecha y Hora Generación Reporte: | lunes, 18 de septiembre de 2023 | |

Firma Responsable

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verificado Por: | VICTOR ALFONSO VILLEGAS BOLANOS | Fecha Verificación: | 18/09/2023 16:46:43 |

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANDRES GOMEZ CALDERON
Cédula de ciudadanía: 9870433
Usuario SIIF: MHagomezc
18/09/2023 5:29:30 p. m.



Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
## Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjramireg | JUALIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-066-930810 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA |
| Fecha y Hora Sistema: | 18/09/2023 12:00:00 p. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 2323 de fecha 2023-01-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 137023 | **Fecha Registro:** | 2023-09-18 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 504.450,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 504.450,00 | **Saldo x Obligar:** | 504.450,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 79708337 | **Razón Social:** | EDUARDO ARIAS SANCHEZ | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 24075451590 | **Banco:** | BCSC S A | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 9870433 | **Nombre:** | ANDRES GOMEZ CALDERON | **Cargo:** | SUBDIRECTOR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS - RISARALDA |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | Si | **Num. Solicitud de Comisión:** | **43623** | **Número:** | COM 43623 | **Tipo:** | SOLICITUD | **Fecha:** | 2023-09-18 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 504.450,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 504.450,00 | 0,00 | 504.450,00 | 504.450,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 43623/6427 FECHA: 26-09-2023 AL 29-09-2023 RUTA: PEREIRA-MISTRATO-BELEN DE UMBRIA-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-02-00-066-930810 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-09-18 | 504.450,00 | 504.450,00 | NINGUNO |

MARIA ROCIO SALINAS QUINTERO

**Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto**

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA**

**CIUDAD Y FECHA** Pereira, 29 de septiembre 2023.

**PRESENTADO A**: Andrés Gómez Calderón – subdirector de Centro

| **ORDEN DE VIAJE No:** | **FECHA DE INICIO:** | **FECHA DE FINALIZACION:** |
|---|---|---|
| 6427 | 26 de septiembre 2023 | 29 de septiembre 2023 |
| **LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO** | **REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** | **OTRA: (ciudad)** |
| | Risaralda / Comercio y Servicios | Mistrató / Belén de Umbría (Risaralda) |

**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:**
Ejecutar formación presencial y realizar acompañamiento técnico pedagógico del Técnico en Asesoría Comercial en la ficha 2705007 grado 10 en la **IE institución Mistrató** los días 26 de septiembre; Ejecutar formación presencial y realizar acompañamiento técnico pedagógico del Técnico en Asesoría Comercial en la ficha 2707559 grado 26 de la **IE Ntra Sra del Rosario Belén de Umbría** el día 27 de septiembre de agosto; Ejecutar formación presencial y realizar acompañamiento técnico pedagógico del Técnico en Asesoría Comercial en la ficha 2509181 grado 11 de la **IE Ntra Sra del Rosario Belén de Umbría** el día 28 de septiembre. Ejecutar formación presencial y realizar acompañamiento técnico pedagógico del Técnico en Asesoría Comercial en la ficha 2707559 grado 26 de la IE **Ntra Sra del Rosario Belén de Umbría** el día 29 de septiembre

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. Ejecución de la formación con los aprendices de la ficha 2705007 en la **IE instituto Mistrató** 26 de septiembre, dar formación en estrategia de precio
2. Ejecución de la formación con los aprendices de la ficha: 2707559 **IE ntra Sra del rosario** 27 de septiembre, dar formación en estrategia de precio
3. Ejecución de la formación con los aprendices de la ficha: 2509181 **IE ntra Sra del rosario** 28 de septiembre, dar formación en etiqueta y protocolo empresarial.
4. Ejecución de la formación con los aprendices de la ficha: 2707559 **IE ntra Sra del rosario** 29 de septiembre, dar formación en estrategia de precio

**RESULTADOS:**

1. Llamar lista a los aprendices
2. Revisión del estado de cada uno de los aprendices en territorium.
3. Ejecución de la sesión de formación SENA.

**EVIDENCIAS O SOPORTES:** **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**

1. Listados de asistencia a la formación SENA.
2. Tiquetes de transporte

**COMPROMISOS**

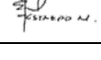
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
|---|---|---|
| 1. Continuar con la formación presencial SENA. | Instructor SENA – Eduardo Arias Sánchez | 3,4,5 y 6 oct. 2023 |
| 2. Realizar las gestiones administrativas y reuniones técnico-pedagógicas SENA. | Coordinadora Académico y docentes de la IE Instituto Mistrató y Belén de Umbría | 3,4,5 y 6 oct. 2023 |
| 3. Enviar a territorium y grupo WhatsApp material de apoyo para la próxima semana | Instructor SENA – Eduardo Arias Sánchez | 3,4,5 y 6 oct. 2023 |

**CONCLUSIÓNES:**
1.Se da la formación presencial siguiendo estrictamente las recomendaciones y protocolo de bioseguridad de la IE.
2.Se realiza retroalimentación con los aprendices de las actividades desarrolladas

**DATOS DEL CONTRATISTA**

| **NOMBRE Y APELLIDO** | **FIRMA** |
|---|---|
| **Eduardo Arias Sánchez** |  |

**VISTO BUENO SUPERVISOR**

| **CARGO DEL SUPERVISOR** | **NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR** | **FIRMA** |
|---|---|---|
| **Coordinador Académico** | **Fanny Restrepo Morales** |  |

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 26 DEL MES DE Sep DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S) Dar formación en Estrategia de precio

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | No. DOCUMENTO | PLANTA | CONTRATISTA | OTRA ¿CUAL? | DEPENDENCIA/ EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO/EXT.SENA | AUTORIZA GRABACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan David Vasco | 1740064797 | | Aprendiz | | I.M | | 3763707171 | | Juan D. |
| 2 | Vanessa R. | 1115453122 | | Aprendiz | | I.M | Vanessayaicc3 | 3233905319 | | Vanessa |
| 3 | Sebastian Melchor | 1088284109 | | Aprendiz | | I.M | Sierrasebas1970 | 3218445836 | | |
| 4 | Jaqueline Gómez | 1030140488 | | Aprendiz | | I.M | | 3217776349 | | Jaqueline. |
| 5 | Xiomara Hernandez | 1092011345 | | Aprendiz | | I.M | | 3217201776 | | Xiomara |
| 6 | Valentina Trejos | 1092911726 | | Aprendiz | | I.M | | 3103508404 | | Valentina T |
| 7 | Daraviza Pare | 1084711573 | | Aprendiz | | I.M | | 3235756370 | | Daravi |
| 8 | Juan Jose Osorio | 1088027858 | | Aprendiz | | I.M | | 3217272864 | | |
| 9 | Alejandro Rivera | 1092911559 | | Aprendiz | | I.M. | | 3217211814 | | |
| 10 | Estiven Orozco | 1088000509 | | Aprendiz | | I.M. | | 3105939934 | | Estiven.O.M |
| 11 | Valentina Zapata | 1088268535 | | Aprendiz | | I.M | | 3178509299 | | Valentina. |
| 12 | Laura Ojeda Hoyo | 1040023025 | | Aprendiz | | I.M | | 3155623997 | | Laura |
| 13 | Sofia Agudelo T | 1030140392 | | Aprendiz | | I.M | | 3104602716 | | Sofia |
| 14 | Yuribeth londoño | 1087551755 | | Aprendiz | | I.M | | 3145895301 | | yuribeth |
| 15 | Linda Londoño | 1054866380 | | Aprendiz | | I.M | | 3145419869 | | Linda |
| 16 | Melisa Solarte | 1061696697 | | Aprendiz | | I.M | Solartemelisa77@gmail | 3155427790 | | Melisa Solarte |

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



Powered by CamScanner

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 27 DEL MES DE Sep DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S) Dar formación en Estrategia de precio

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | No. DOCUMENTO | PLANTA | CONTRATISTA | OTRO ¿CUAL? | DEPENDENCIA EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO/EXT.SENA | AUTORIZA GRABACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik gil morales | 1088274779 | | Aprendiz | | N.S.R | erikgil_104@gmail.com | 3173269656 | | Erik |
| 2 | Yeimi Giralda | 1087488871 | | Aprendiz | | N.S.R | Giraldojaramillo yeimi@gmail | 3012459399 | | Yeimi |
| 3 | Mariana Perez | 1085718704 | | Aprendiz | | N.S.R | manuperez0815 gmail.com | 3165938417 3016 | | Mariana |
| 4 | Kelly perez | 1089602413 | | Aprendiz | | N.S.R | alexandrapineda 1507@gmail.com | 3127244600 | | Kelly P |
| 5 | Manuela Montes | 1087188936 | | Aprendiz | | N.S.R | manuelamontes 1409@gmail.com | 3217389805 | | Manuela M |
| 6 | Laura Noreña | 1087488846 | | Aprendiz | | N.S.R | norenalaura93 @gmail.com | 3226171043 | | Laura Noreña |
| 7 | Mario Castañeda | 1085816749 | | Aprendiz | | N.S.R | marioandres@gmail com | 3207054971 | | Mario |
| 8 | Juan Esteban Cgarfa | 1089435746 | | Aprendiz | | N.S.R | estebanestrada@gmail.com | 3107016728 | | |
| 9 | Maria jose Ruiz | 1085816614 | | Aprendiz | | N.S.R | ruizmejiamaria jose@gmail.com | 3226164692 | | Majo |
| 10 | Valentina villada | 1085816618 | | Aprendiz | | N.S.R | valentinavillada 15@gmail.com | 3146820279 | | Valentina |
| 11 | Dana V. Rendon | 1087489515 | | Aprendiz | | N.S.R | dana2008rendon @gmail.com | 3137832465 | | Dana R. |
| 12 | Lilly Cano | 1088264483 | | Aprendiz | | N.S.R | lilycanomontoya @gmail.com | 3288787762 | | Lilly C. |
| 13 | Sofone Restrepo | 1092781847 | | Aprendiz | | N.S.R | restreposofone 8710@gmail.com | 3205937846 | | Sofone R. |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



Powered by CamScanner

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 28 DEL MES DE Sep DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): Dar formación en etiqueta y protocolo

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | No. DOCUMENTO | PLANTA | CONTRATISTA | OTRO ¿CUAL? | DEPENDENCIA/ EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO/EXT.SENA | AUTORIZA GRABACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margarita Zapata | 1035816447 | | Aprendiz | | N.S.R | zapatamargarita006@gmail.com | 3147082767 | x | Margarita Zapata |
| 2 | Angie Jesama | 1117014504 | | Aprendiz | | N.S.R | Jesamarenco tatiana@gmail.com | 3207062423 | x | Angie Jesama |
| 3 | Karol Muñoz | 1029718723 | | Aprendiz | | N.S.R | Ramirezdkarol m415@gmail.com | 3137158440 | x | |
| 4 | Xiomara Norin | 1088258311 | | Aprendiz | | N.S.R | Xiomaromarin5uarez@gmail.com | 3178611288 | | Xiomara M. |
| 5 | Victor M carmona | 1088258409 | | Aprendiz | | N.S.R | vmcv911@gmail.com | 3216961774 | | Victor Carmona |
| 6 | Johan Garcia | 1088261205 | | Aprendiz | | N.S.R | | 3194144170 | | |
| 7 | Angela lopez | 1083835628 | | aprendiz | | N.S.R | angelaguillontope2@gmail.com | 3005006770 | | Angela lopez |
| 8 | Ximena Gonzalez | 1092911019 | | Aprendiz | | N.S.R | Gonzalesximena7@gmail.com | 3215388508 | | Ximena |
| 9 | Camila Giraldo | 1115065261 | | Aprendiz | | N.S.R | camilacristalcaro16@gmail.com | 3127162728 | | Camila |
| 10 | Ashly Arias | 1089935669 | | Aprendiz | | N.S.R | ariasashly714@gmail.com | 3216216031 | | |
| 11 | Juan Camilo Impala | 1085816616 | | Aprendiz | | N.S.R | Impalacamilo@gmail.com | 3207577048 | | |
| 12 | Alison Mejia R. | 1085816468 | | Aprendiz | | N.S.R | albanic81620006@gmail.co | 3106117890 | | |
| 13 | Yoned Boller R | 1088247025 | | Aprendiz | | N.S.R | Yonethbayer@gmail.com | 3218320996 | | |
| 14 | Andres Toro | 1087788232 | | Aprendiz | | N.S.R | | 3772063032 | | |
| 15 | Jose manuel Jaramillo | 1065816551 | | A | | N.S.R | | 3004557116 | | |
| 16 | Jacheline Tamayo | 1026061575 | | Aprendiz. | | N.S.R. | — ∪ — | 3175603527 | | |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente



Powered by CamScanner

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- D L DÍA 28 DEL MES DE Sep DEL AÑO 20 23

OBJETIVO (S) Dar formación en etiq-eta y protocolo

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | No. DOCUMENTO | PLANTA | CONTRATISTA | OTRO ¿CUAL? | DEPENDENCIA/ EMPRESA | CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO/EXT.SENA | AUTORIZA GRABACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella Gualdo | 1089934261 | | Aprendiz | | N.S.R | | 3007359259 | | Isabella G. |
| 2 | Alejandra Pamilel | 1000010427 | | Aprendiz | | N.S.R. | | 3125506806 | | Alejandra |
| 3 | Johan Ríos Zapata | 1085816638 | | Aprendiz | | N.S.R | riozapatajohan 70@gmail.com | 3234955772 | | |
| 4 | Isabella Restrepo | 1087547990 | | Aprendiz | | N.S.R | ' | 3146092735 | | |
| 5 | Valeria Agudelo | 1114150673 | | Aprendiz | | N-S-R | Agudelo2005 valeegmail.com | 3117529133 | | Valeria A. |
| 6 | Karen zamora | 1088269391 | | Aprendiz | | N-S-R | | 3225628371 | | Karen Z. |
| 7 | Daniela Granado | 1086631825 | | Aprendiz | | N.S.R | | 3380688562 | | |
| 8 | Maria Jose Cadena | 1089600535 | | Aprendiz | | N.S.R | | 3127234588 | | Maria Jose |
| 9 | Mian Mario Carvajal | 1149435745 | | Aprendiz | | N.S.R | | | | Mario |
| 10 | Erbin Carvajal | 1149435716 | | Aprendiz | | N.S.R | | 3136279331 | | Erbin |
| 11 | Saira Montoya | 1085816635 | | Aprendiz | | N.S.R | saira montoya 636@gmail.com | 3215398621 | | Saira. |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran alm cenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo estab cido legalmente.



Powered by CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 29 DEL MES DE sep DEL AÑO 2023

OBJETIVO: Dar formacion en estrategia de precio

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | No. DOCUMENTO | PLANTA | CONTRATISTA | OTRO ¿CUAL? | DEPENDENCIA EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO/EXT.SENA | AUTORIZA GRABACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Jaramillo | 1114152799 | | Aprendiz | | N.S.R | stevenjara [illegible] | 3216808605 | | Steven |
| 2 | Santiago Catalina Arango | 1085816595 | | Aprendiz | | N.S.R | santiagocadavid2804@gmail.com | 3182045480 | | Santiago C. |
| 3 | Ana Maria Estrada | 1087489562 | | Aprendiz | | N.S.R. | estradajaramcarmaria3@gmail.com | 3213671080 | | Ana. |
| 4 | Karen Dahiana Henao | 1088262081 | | Aprendiz | | N.S.R | Khenaoquiceno@gmail.com | 3206884638 | | Karen |
| 5 | Valeria Gomez Bedoya | 1085816781 | | Aprendiz | | N.S.R | valeria05gomez@gmail.com | 3207574029 | | valeria |
| 6 | Mariangel Correa Posada | 1031980503 | | Aprendiz | | N.S.R. | gmariangel1803@gmail.com | 3147568251 | | Mariangel |
| 7 | Michelle Velez Ospino | 1085816788 | | Aprendiz | | N.S.R | Velez Michelle2008@gmail.com | 3044420308 | | M.chelle |
| 8 | Greecy Parra | 1085816645 | | Aprendiz | | N.S.R | greecyparra@gmail.com | 3215402414 | | Greecy |
| 9 | Cristian Holguin | 1063285021 | | Aprendiz | | N.S.R | 1992holguincristian@gmail.com | 3127243595 | | Cristian |
| 10 | Veronica Zapata | 1088830275 | | Aprendiz | | N.S.R | zapataveronica607@gmail.com | 3004209506 | | Veronica |
| 11 | Paulina Grajales Zea | 1039603403 | | Aprendiz | | N.S.R | grajalespaulina3818@gmail.com | 3105931053 | | Paulina |
| 12 | Juan David Montoya Lopez | 1013118866 | | Aprendiz | | N.S.R | montoya lopez juandavid081@gmail.com | | | Juan |
| 13 | Maria Camila Zapata | 1092911762 | | Aprendiz | | N.S.R | MCZP0708@gmail.com | 3127567880 | | Camila |
| 14 | JACOBO SANCHEZ | 1087489370 | | Aprendiz | | N.S.R | Sanchez giraldo14@gmail.com | 3229376797 | | JACOBO |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentren plasmados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



Powered by CamScanner

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 29 DEL MES DE Sep DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): Dar formación en Estrategia de Precio

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | No. DOCUMENTO | PLANTA | CONTRATISTA | OTRO ¿CUAL? | DEPENDENCIA/ EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO/EXT.SENA | AUTORIZA GRABACIÓN | FIRMA O PARTICIPACION VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kheatty Barrios | 1092919503 | | Aprendiz | | N.S.R | Khattycb@gmail.com | 3123742696 | Si | Kheatty |
| 2 | Ana Sofia Pulgarin | 1085816766 | | Aprendiz | | N.S.R | sofiapulgarinsepulveda@gmail.com | 3217473033 | Si | |
| 3 | Nicolás Zapata | 1085816813 | | Aprendiz | | N.S.R | nicolaszapata2004@gmail.com | 3147647648 | Si | |
| 4 | Lina Juliana López Perez | 1085816479 | | Aprendiz | | N.S.R | Linajulianalopez2a@gmail.com | 3206372868 | Si | Lina |
| 5 | Samuel Montoya Ramirez | 1085867053 | | Aprendiz | | N.S.R | samumonra2007@gmail.com | 3228337240 | Si | Samuel M. |
| 6 | Emy Valentina Ruiz Guzmán | 1088283605 | | Aprendiz | | N.S.R | emimyvalentinaruizlondoño@gmail.com | 3106228740 | Si | |
| 7 | Valeria Ramirez | 1137060623 | | Aprendiz | | N.S.R | [illegible]@gmail.com | 323[illegible] | Si | Valeria |
| 8 | Luna Restrepo Granada | 1088830500 | | Aprendiz | | N.S.R | restrepoluna48@gmail.com | 3043516648 | Si | Luna R. |
| 9 | Angela Suarez | 1038256733 | | Aprendiz | | N.S.R | yahee28273@gmail.com | 3233393692 | Si | Angela. |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



Powered by CamScanner

# COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BELEN DE UMBRIA

Tels. 3528010 Fax 5282 43
Nit. 891.401.699-1

**RECIBO DE PAGO**

Nº 1561

| | |
|---|---|
| FECHA: 26-Sept 2023 | $ 17000 |
| RECIBÍ DE: Eduardo Arias | |
| POR CONCEPTO DE: Pasaje - Pereira - Mistrató | |
| VALOR (en letras) Diez Siete mil pesos | |
| CÓDIGO: | FIRMA DE RECIBIDO |
| APROBADO | C.C. o NIT. 24789191 |

Hernando Santa C. Nit: 10.107.369-1 Cel: 316 251 9325

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

---

Cooperativa de Transportadores
COOTRANSBEL
NIT: 891401699-1

TIQUETE DE VIAJE

26 septiembre 4:55 PM
Tiquete: 3000059785
Numero Tiquete: 3
Val. Pasaj. Unit. : $16.000
Cant. 1 Valor Total: $16.000
Vehiculo: 29 Salida 5:15 PM

**261-MISTRATO-CERRITOS**

79708337

EDUARDO ARIAS

Agencia AGENCIA MISTRATO
Vendedor MARIA ANGELICA ACEVEDO ARIAS
TELEFONOS: Gerencia: 3116305863, Belén: 3116306391, Pereira: 3389260-3116303519, Mistrató: 3137651143

SEGUROS BOLIVAR POLIZA N° 2060336577203

Contrato de Transporte en:
www.cootransbel.com

Powered by CamScanner

# COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BELEN DE UMBRIA

Tels. 3528010 Fax 5282 43
Nit. 891.401.699-1

## RECIBO DE PAGO

Nº 2863

| | |
|---|---|
| FECHA: 27-09-2023 | $ 15000 |
| RECIBÍ DE: Eduardo Arias | |
| POR CONCEPTO DE: Pereira - Belen | |
| VALOR (en letras) Quince mil pesos. | |
| CÓDIGO: | FIRMA DE RECIBIDO Eduardo Arias |
| APROBADO | C.C. o NIT. |

COOTRANSBELLTDA. NIT. 891.401.699-1

LEIDY JOHANNA ALZATE O. / GRAFICAS PEREIRA
Nit. 1.087.986.487-1 - Tel.: 333 3107 Pereira

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

---

*Cooperativa de Transportadores*
COOTRANSBEL
NIT: 891401699-1

TIQUETE DE VIAJE

27 septiembre 1:54 PM
Tiquete: 1000402633
Numero Tiquete: 13
Val. Pasaj. Unit : $15.000
Cant. 1 Valor Total: $15.000
Vehiculo: 14 Salida 2:00 PM

**101-BELEN-PEREIRA**

79708337

EDUARDO ARIAS

Agencia: AGENCIA BELEN
Vendedor: NATALIA LICED RENDON ARENAS
TELEFONOS: Gerencia: 3116305863, Belén: 3116306391, Pereira: 3389260-3116303519, Mistrató: 3137651143

SEGUROS BOLIVAR POLIZA N° 2060336577203

Contrato de Transporte en:
www.cootransbel.com

Powered by CamScanner

# COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BELEN DE UMBRIA

Tels. 3528010 Fax 5282 43
Nit. 891.401.699-1

## RECIBO DE PAGO

Nº 1465

| | |
|---|---|
| FECHA: 28/Sept/2023 | $ 15.000 |
| RECIBÍ DE: Eduardo Arias | |
| POR CONCEPTO DE: Viaje Pereira – Belen | |
| VALOR (en letras) Quince mil | |
| CÓDIGO: | FIRMA DE RECIBIDO COOTRANSBEL LTDA. NIT. 891.401.699-1 |
| APROBADO | C.C. o NIT. |

Hernando Santa C. Nit: 10.107.369-1 Cel: 316 251 9325

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Cooperativa de Transportadores
COOTRANSBEL
NIT: 891401699-1

TIQUETE DE VIAJE

28 septiembre 4:19 PM
Tiquete: 1000402941
Numero Tiquete: 4
Val. Pasaj. Unit. : $13.000
Cant. 1 Valor Total: $13.000
Vehiculo: 23 Salida 5:00 PM

**202-BELEN-CERRITOS**

79708337

EDUARDO ARIAS

Agencia AGENCIA BELEN
Vendedor DEISANDRA GUTIERREZ VALENCIA
**TELEFONOS: Gerencia: 3116305863, Belén: 3116306391, Pereira: 3389260-3116303519, Mistrató: 3137651143**

**SEGUROS BOLIVAR POLIZA N° 2060336577203**

Contrato de Transporte en:
www.cootransbel.com

Powered by CamScanner

# COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BELEN DE UMBRIA

Tels. 3528010 Fax 5282 43
Nit. 891.401.699-1

## RECIBO DE PAGO

Nº 1801

FECHA: 29-09-2023 $ 15000

RECIBÍ DE: Eduardo Arias

POR CONCEPTO DE: Pereira - Belen

VALOR (en letras): Quince mil pesos

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. o NIT.

COOTRANSBEL LTDA. NIT. 891.401.699-1

Hernando Santa C. Nit: 10.107.369-1 Cel: 316 251 9325

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Cooperativa de Transportadores
COOTRANSBEL
NIT: 891401699-1

TIQUETE DE VIAJE

29 septiembre 12:55 PM
Tiquete: 1000403207
Numero Tiquete: 2
Val. Pasaj. Unit. : $13.000
Cant. 1 Valor Total: $13.000
Vehiculo: 03 Salida 5:00 PM

**202-BELEN-CERRITOS**

79708337

EDUARDO ARIAS

Agencia AGENCIA BELEN
Vendedor DEISANDRA GUTIERREZ VALENCIA
TELEFONOS: Gerencia: 3116305863, Belén: 3116306391, Pereira: 3389260-3116303519, Mistrató: 3137651143

SEGUROS BOLIVAR POLIZA N° 2060336577203

Contrato de Transporte en:
www.cootransbel.com

Powered by CamScanner

## LEGALIZACIÓN ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

| FECHA DE SALIDA DIA | MES | AÑO | FECHA DE LLEGADA DIA | MES | AÑO | DÍAS | VALOR GASTOS DE MANUTENCION DIARIOS | TOTAL GASTOS DE MANUTENCION | EN LA CIUDAD DE | CUMPLIDO DE COMISION<br>EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISIÓN CUMPLIÓ DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 09 | 2023 | 26 | 09 | 2023 | 0,5 | $ 198.225,00 | $ 99.113 | MISTRATÓ | |
| 27 | 09 | 2023 | 27 | 09 | 2023 | 0,5 | $ 198.225,00 | $ 99.113 | BELÉN DE UMBRÍA | |
| 28 | 09 | 2023 | 28 | 09 | 2023 | 0,5 | $ 198.225,00 | $ 99.113 | BELÉN DE UMBRÍA | |
| 29 | 09 | 2023 | 29 | 09 | 2023 | 0,5 | $ 198.225,00 | $ 99.113 | BELÉN DE UMBRÍA | |

| GASTOS DE MANUTENCION | GASTOS TRANSPORTE POR COMISIÓN | OTROS GASTOS DE VIAJE | | | GASTOS VEHÍCULO SENA | GASTOS TRANSP. VEHÍCULO COMISIONADO | VALOR TOTAL A LEGALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **$ 396.450** | $ 108.000,00 | | | | | | **$ 504.450** |

| VALOR A LEGALIZAR | MENOS VALOR ANTICIPO | SALDO NEGATIVO VALOR A REINTEGRAR | SALDO POSITIVO A FAVOR DEL COMISIONADO | PRESUPUESTO | SE SOLICITA Y ORDENA EL SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **$ 504.450** | $ 504.450 | $ 0 | | **Registro Presupuestal No** | |

**PARA:** COORDINADORA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO
**DE:** ORDENADOR DEL GASTO

**ASUNTO:** Pago Nro.(s) Orden de viaje 45123/6442 Valor total **$ 504.450**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

**NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL**: EDUARDO ARIAS SANCHEZ

**CEDULA O NIT**: 79708337
**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL** Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro ___x_ Orden de Viaje Nro. (s) 45123/6442

**CONCEPTO DEL PAGO**: Orden de Viaje Nro. (s) 45123/6442

| | |
|---|---|
| **Valor antes de IVA** | **$ 504.450** |
| **Valor del IVA** | **$ 0** |
| **Valor Total Notas Crédito** | **$ 0** |
| **Valor total Notas Debito** | **$ 0** |
| **Valor total Pago** | **$ 504.450** |

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 139423 de 2023**

| Dependencia | Posición del Gasto | Fuente | | Recurso | Situación | PAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | NACION | | 10 | CFS | $**504.450** |
| **Total** | | | | | | $**504.450** |

**Nota 1:** La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

**USO PRESUPUESTAL a aplicar**:
A-02-02-02-006-003-01 Servicios de Alojamiento para Estancias Cortas $ 396.450,00
A-02-02-02-006-004 Servicios de Transporte de Pasajeros $ 108.000,00

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 24075451590** del banco BCSC S A a nombre de EDUARDO ARIAS SANCHEZ**,** C.C. Nro. 79708337.

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

# Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

| | | |
|---|---|---|
| Usuario que Genera Reporte: | MHagomezc | ANDRES GOMEZ CALDERON |
| Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: | 36-02-00-066-930810 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA |
| Fecha y Hora Generación Reporte: | lunes, 25 de septiembre de 2023 | |

**Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solicitud de Comisión No.** | 45123 | **Fecha Solicitud** | 2023-09-25 | **Estado de la Comisión** | Autorizada | **Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA** | | |
| **Tipo de Comisión** | Servicio | **Fecha Aut./ Rech.** | 2023-09-25 | **Genera Viáticos** | SI | **Genera gastos de viaje** | Si | **Requiere Pasajes Aéreos** NO |
| **Transporte por Vía** | Terrestre | **Área u Oficina** | OFICINA | | | **Tipo de trámite** | Inicial | **Comisión Inicial** |

**CDP de viáticos**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Consecutivo CDP** | 2323 | **Dependencia Solicitante** | | 930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION | |
| **Rubro Presupuestal de Viaticos** | | C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | **Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje** | C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | |

| Nombre | Tipo y Número de Documento | Cargo | Estado | Fecha Inicial Comisión | Fecha final Comisión | Dpto. / Municipio Origen | Dpto. / Municipio Destino | N°. Días | Pernocta Último día Comisión | Porcentaje Pernocta | Total dias | Base de Liquidación | Valor Viático Diario | Valor Total Viáticos | Valor Gastos de Viaje | Valor total a pagar | Objeto de la Comisión por Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 52082426433949657872999 6
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2023/09/25 18:05:40 -05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ARIAS SANCHEZ | CC: 79708337 | CONTRATISTA | Autorizada | 2023-10-03 | 2023-10-03 | RISARALDA / PEREIRA | RISARALDA / MISTRATO | 0,5 | No | 50 | 2 | 3.933.878,00 | 198.225,00 | 396.450,00 | 108.000,00 | 504.450,00 | COM: 6442 FECHA: 03/10/2023 AL 06/10/2023 RUTA: PEREIRA-MISTRATÓ-PEREIRA, PEREIRA-BELÉN DE UMBRÍA-PEREIRA, PEREIRA-BELÉN DE UMBRÍA-PEREIRA, PEREIRA-BELÉN DE UMBRÍA-PEREIRA, OBJETO: Impartir formación presencial |
| | | | | 2023-10-04 | 2023-10-04 | RISARALDA / PEREIRA | RISARALDA / BELEN - UMBRIA | 0,5 | No | 50 | | | | | | | |
| | | | | 2023-10-05 | 2023-10-05 | RISARALDA / PEREIRA | RISARALDA / BELEN - UMBRIA | 0,5 | No | 50 | | | | | | | |
| | | | | 2023-10-06 | 2023-10-06 | RISARALDA / PEREIRA | RISARALDA / BELEN - UMBRIA | 0,5 | No | 50 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Totales Solicitud de Comisión** | | | **396.450,00** | **108.000,00** | **504.450,00** | |

| OBJETO DE LA COMISIÓN |
|---|
| COM: 6442 FECHA: 03/10/2023 AL 06/10/2023 RUTA: PEREIRA-MISTRATÓ-PEREIRA, PEREIRA-BELÉN DE UMBRÍA-PEREIRA, PEREIRA-BELÉN DE UMBRÍA-PEREIRA, PEREIRA-BELÉN DE UMBRÍA-PEREIRA, OBJETO: Impartir formación presencial |

| ORDENADOR DEL GASTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 9870433 | Nombre: | ANDRES GOMEZ CALDERON | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS - RISARALDA |

| VISTO BUENO JEFE INMEDIATO | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | "" | Cargo: | "" |


Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

# Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

| | | |
|---|---|---|
| Usuario que Genera Reporte: | MHagomezc | ANDRES GOMEZ CALDERON |
| Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: | 36-02-00-066-930810 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA |
| Fecha y Hora Generación Reporte: | lunes, 25 de septiembre de 2023 | |

Firma Responsable

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verificado Por: | VICTOR ALFONSO VILLEGAS BOLANOS | Fecha Verificación: | 25/09/2023 16:39:35 |

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANDRES GOMEZ CALDERON
Cédula de ciudadanía: 9870433
Usuario SIIF: MHagomezc
25/09/2023 6:06:20 p. m.



Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjramireg | JUALIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-066-930810 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA |
| Fecha y Hora Sistema: | 25/09/2023 12:00:00 p. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 2323 de fecha 2023-01-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 139423 | **Fecha Registro:** | 2023-09-25 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 504.450,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 504.450,00 | **Saldo x Obligar:** | 504.450,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 79708337 | **Razón Social:** | EDUARDO ARIAS SANCHEZ | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 24075451590 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 9870433 | **Nombre:** | ANDRES GOMEZ CALDERON | **Cargo:** | SUBDIRECTOR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS - RISARALDA |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | Si | **Num. Solicitud de Comisión:** | **45123** | **Número:** | COM 45123 | **Tipo:** | SOLICITUD | **Fecha:** | 2023-09-25 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION | C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 504.450,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 504.450,00 | 0,00 | 504.450,00 | 504.450,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 45123/6442 FECHA: 03-10-2023 AL 06-10-2023 RUTA: PEREIRA-MISTRATO-BELEN DE UMBRIA-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-02-00-066-930810 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-09-25 | 504.450,00 | 504.450,00 | NINGUNO |

MARIA ROCIO SALINAS QUINTERO

**Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto**

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA**

**CIUDAD Y FECHA** Pereira, 10 de octubre 2023.

**PRESENTADO A**: Andrés Gómez Calderón – subdirector de Centro

| **ORDEN DE VIAJE No:** | **FECHA DE INICIO:** | **FECHA DE FINALIZACION:** |
|---|---|---|
| 6442 | 3 de octubre 2023 | 6 de octubre 2023 |
| **LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO** | **REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** | **OTRA: (ciudad)** |
| | Risaralda / Comercio y Servicios | Mistrató / Belén de Umbría (Risaralda) |

**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:**
Ejecutar formación presencial y realizar acompañamiento técnico pedagógico del Técnico en Asesoría Comercial en la ficha 2705007 grado 10 en la **IE institución Mistrató** los días 3 de octubre; Ejecutar formación presencial y realizar acompañamiento técnico pedagógico del Técnico en Asesoría Comercial en la ficha 2707559 grado 26 de la **IE Ntra Sra del Rosario Belén de Umbría** el día 4 de octubre; Ejecutar formación presencial y realizar acompañamiento técnico pedagógico del Técnico en Asesoría Comercial en la ficha 2509181 grado 11 de la **IE Ntra Sra del Rosario Belén de Umbría** el día 5 de octubre. Ejecutar formación presencial y realizar acompañamiento técnico pedagógico del Técnico en Asesoría Comercial en la ficha 2707559 grado 26 de la IE **Ntra Sra del Rosario Belén de Umbría** el día 6 de octubre.

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. Ejecución de la formación con los aprendices de la ficha 2705007 en la **IE instituto Mistrató** 3 de octubre, dar formación en estrategia de distribución (formatos comerciales)
2. Ejecución de la formación con los aprendices de la ficha: 2707559 **IE ntra Sra del rosario** 4 de octubre, dar formación en estrategia distribución (formatos comerciales)
3. Ejecución de la formación con los aprendices de la ficha: 2509181 **IE ntra Sra del rosario** 5 de octubre, reunión con aprendices y padres de familia.
4. Ejecución de la formación con los aprendices de la ficha: 2707559 **IE ntra Sra del rosario** 6 de octubre, dar formación en estrategia distribución (formatos comerciales)

**RESULTADOS:**

1. Llamar lista a los aprendices
2. Revisión del estado de cada uno de los aprendices en territorium.
3. Ejecución de la sesión de formación SENA. (se analiza cada uno de los formatos comerciales que tiene los municipios de Mistrató y Belén de Umbría mirando sus características y funcionalidades),

**EVIDENCIAS O SOPORTES:** **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**

1. Listados de asistencia a la formación SENA.
2. Tiquetes de transporte

**COMPROMISOS**

| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
|---|---|---|
| 1. Continuar con la formación presencial SENA. | Instructor SENA – Eduardo Arias Sánchez | 17,18,19 y 20 oct. 2023 |
| 2. Realizar las gestiones administrativas y reuniones técnico-pedagógicas SENA. | Coordinadora Académico y docentes de la IE Instituto Mistrató y Belén de Umbría | 17,18,19 y 20 oct. 2023 |
| 3. Enviar a territorium y grupo WhatsApp material de apoyo para la próxima semana | Instructor SENA – Eduardo Arias Sánchez | 17,18,19 y 20 oct. 2023 |

**CONCLUSIÓNES:**
1.Se da la formación presencial siguiendo estrictamente las recomendaciones y protocolo de bioseguridad de la IE.
2.Se realiza retroalimentación con los aprendices de las actividades desarrolladas

**DATOS DEL CONTRATISTA**

| **NOMBRE Y APELLIDO** | **FIRMA** |
|---|---|
| **Eduardo Arias Sánchez** |  |

**VISTO BUENO SUPERVISOR**

| **CARGO DEL SUPERVISOR** | **NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR** | **FIRMA** |
|---|---|---|
| **Coordinador Académico** | **Fanny Restrepo Morales** |  |

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 3 DEL MES DE octubre DEL AÑO 20 23

OBJETIVO (S): impartir formacion en distribucion. (formatos Comerciales)

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | No. DOCUMENTO | PLANTA | CONTRATISTA | OTRO ¿CUAL? | DEPENDENCIA/ EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO/EXT.SENA | AUTORIZA GRABACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Ojeda H | 1049023025 | | | | Aprendiz | | 3155623997 | | Laura |
| 2 | Valentina Zapata | 1088268535 | | | | Aprendiz | | 3178509799 | | Valentina |
| 3 | Sofia Agudelo T | 1030140392 | | | | Aprendiz | sofiyahagudelo@gm | 3104602716 | | Sofia T. |
| 4 | Xiomara Hernandez | 1092911345 | | | | Aprendiz | | 3217201976 | | Xiomara. |
| 5 | Melisa Solarte | 1061696697 | | | | Aprendiz | solartemelisa@gm. | 3155427790 | | Melisa Solarte. |
| 6 | Valentina Trejos | 1092911726 | | | | Aprendiz | | 3103508404 | | Valentina |
| 7 | Estiven orozco | 1088000509 | | | | Aprendiz | | 3105939934 | | Estiven. |
| 8 | Yuribeth londoño | 1087552755 | | | | Aprendiz | yuribueno834 | 3145895302 | | yuribeth |
| 9 | Yurledis Andrea | 1027958648 | | | | Aprendiz | Yurledistrenos@ | 3107684442 | | |
| 10 | Linda Londoño | 1054860380 | | | | Aprendiz | | 3145419869 | | Linda. |
| 11 | vanessa e | 1115453122 | | | | Aprendiz | | 3233905319 | | vanessa |
| 12 | Marlyn torres | 1088270359 | | | | Aprendiz | Marlyntorrespalac | 3106482917 | | Marlyn T. |
| 13 | Brayan Rios | 1115419067 | | | | Aprendiz | | 3113583811 | | |
| 14 | Joseph Arley | 1094602905 | | | | Aprendiz | | 3116187348 | | |
| 15 | Dayanso Psiso | 1079977573 | | | | Aprendiz | Erikssa.203 | 3235156370 | | Estiven |
| 16 | Alejandro Rivera | 1092a11559 | | | | Aprendiz | | 3217211814 | | |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



Powered by CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 4 DEL MES DE oct. DEL AÑO 20 23

OBJETIVO (S): Impartir formación en Estrategias de Distribución (formatos comerciales)

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | No. DOCUMENTO | PLANTA | CONTRATISTA | OTRO ¿CUAL? | DEPENDENCIA/ EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO/EXT.SENA | AUTORIZA GRABACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Pérez | 1084602413 | | Aprendiz | | N.S.R | alexandra.jimenez1507@gmail.com | 3127244600 | | Kelly P. |
| 2 | Manuela Montes | 1087488936 | | Aprendiz | | N.S.R | manuelamontes1409@gmail.com | 3217389805 | | Manuela M. |
| 3 | Valentina Villada | 1085816618 | | Aprendiz | | N.S.R | Valenvillada1518@gmail.com | 3146820279 | | Valentina V. |
| 4 | Dana Rendon | 1087489545 | | Aprendiz | | N.S.R | danazoerendon@gmail.com | 3137832465 | | Dana R. |
| 5 | Mariajose Ruiz | 1085816614 | | Aprendiz | | N.S.R | ruizmejiamariajose@gmail.com | 3176164692 | | Mayo |
| 6 | Salome Restrepo | 1092911544 | | Aprendiz | | N.S.R | restrepoSalome827@gmail.com | 3205937806 | | Salome R. |
| 7 | Laura Noreña | 1087488846 | | Aprendiz | | N.S.R | norenalaura831@gmail.com | 3226171043 | | Laura Noreña. |
| 8 | Lilly Cano | 1088261483 | | Aprendiz | | N.S.R | lillycano montoya@gmail | 3218787702 | | Lilly Cano |
| 9 | Erik gil M. | 1088294779 | | Aprendiz | | N.S.R | erikgil.104@gmail.com | 3113269856 | | Erik |
| 10 | Maria Castaneda | 1085816719 | | Aprendiz | | N.S.R | marianamdres@gmail.com | 3207054971 | | Maria |
| 11 | Juan Esteban zapata | 1089435746 | | Aprendiz | | N.S.R | zapatagiraldojuanesteban0450@gmail.com | 3107016728 | | [illegible] |
| 12 | Mariana Perez | 1085718704 | | Aprendiz | | N.S.R | mariaperez0815@gmail.com | 3105938417 | | Mariana - |
| 13 | Yeimi Giraldo | 1087488871 | | Aprendiz | | N.S.R | yeimigiraldo@gmail. | 3012459399 | | [illegible] |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



Powered by CamScanner

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 5 DEL MES DE Oct DEL AÑO 20 23

OBJETIVO (S): reunion con Aprendices y Padres de familia

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | No. DOCUMENTO | PLANTA | CONTRATISTA | OTRO ¿CUAL? | DEPENDENCIA/ EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO/EXT.SENA | AUTORIZA GRABACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Ospino | 9763532 | | | | | [illegible] | 3103982617 | NA | Cesar |
| 2 | Isabella Restrepo | 1087547990 | | | | | Isabellarestrepo[illegible] | 3044092735 | NA | [illegible] |
| 3 | Erbin Carvajal | 1143433746 | | | | | [illegible] | 3104758060 | NA | Erbin |
| 4 | Juan David Muñoz | 1085816343 | | | | | juandavidmunozvelez23@gmail.com | 3104169[illegible] | N.A | Juan David M.R |
| 5 | Lijia rojas g. | 1064545877 | | | | | | 3005066178 | N.A | Lijia Rojas |
| 6 | Angela galbán | 1089383628 | | | | | angelagalbán16pez@gmail.c | 3126408769 | N.A | Angela Lopez |
| 7 | Jhon Mario Cornejo | 1144433743 | | | | | | 3113585548 | N.A | Mario |
| 8 | Juan Manuel Jaramillo | 1085816539 | | | | | | 3004553106 | N.A | |
| 9 | Andrés Tora | 1087488232 | | | | | | 3172067030 | N.A | |
| 10 | ~~Hugo Carvajal~~ | ~~7627255~~ | | | | | | ~~3194[illegible]~~ | N.A | ~~Hugo Carvajal~~ |
| 11 | Jhoan Garcia | 1088267205 | | | | | | 3[illegible] | | |
| 12 | Jennifer Idárraga | 1087487248 | | | | | | 3228223548 | N.A | ~~Jennifer~~ |
| 13 | Deicy V. Salazar | 1087486323 | | | | | | 3508427626 | N.A | ~~Deicy~~ |
| 14 | Juan Camilo Ipalí | 1085316616 | | | | | | 3207574048 | N.A | ~~Juan~~ |
| 15 | Leidy Johana R | 24552586 | | | | | | 3187321436 | | Leidy Johana R. |
| 16 | HAMILTON CASTAÑEDA FERNÁNDEZ | 15923722 | | | | | hamiltonpta2021@gmail.com | 3104599413 | N.S | Hamilton C. |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



Powered by CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 6 DEL MES DE oct DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): Impartir formación en Estrategias de distribución (formatos comerciales)

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | No. DOCUMENTO | PLANTA | CONTRATISTA | OTRO ¿CUAL? | DEPENDENCIA/ EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO/EXT.SENA | AUTORIZA GRABACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina yuliana lópez | 1085816479 | | | | | Linayulianalópez2@.gmail.com | 3206372868 | | Lina lópez |
| 2 | Mariangel Gómez | 1034920543 | | | | | gmariangel@gmail.com | 3147568257 | | Mariangel |
| 3 | Valeria Ramirez | 1137060623 | | | | | Vr219760@gmail.com | 3234966164 | | Valeria |
| 4 | Angela suarez | 1033256733 | | | | | vanee23273@gmail.com | 3233393692 | | Angela |
| 5 | Luna Restrepo | 1088830500 | | | | | restrepoluna19@gmail.com | 3043516648 | | Luna R. |
| 6 | Greecy Parra | 1085816645 | | | | | greecyparra@gmail.com | 3215402414 | | Greecy |
| 7 | Valeria Gomez | 1085816781 | | | | | Val62805gomez@gmail.com | 3207579629 | | Valeria. |
| 8 | Maria camila zapata. | 1092911462 | | | | | mczp0708@gmail.com | 3127567880 | | Camila |
| 9 | Paulina Grajales | 1089603403 | | | | | grajalespaulina389@gmail.com | 3105931053 | | Paulina |
| 10 | Cristian Holguin O. | 1063285021 | | | | | y992holguincristian@gmail.com | 3127243595 | | |
| 11 | JACOBO SANCHEZ | 1087489370 | | | | | sanchezgustavo14@gmail.com | 3225376797 | | JACOBO |
| 12 | Emy Ruiz | 1088283605 | | | | | emimyvalentinalondono@gmail.com | 3106228140 | | |
| 13 | Steven Jaramillo | 1114152799 | | | | | [illegible] | 3206606005 | | Steven |
| 14 | Santiago Ocadiz Arango | 1085816595 | | | | | santiagoocadiz2804@gmail.com | 318 2045480 | | Santi |
| 15 | Samuel Montoya Ramirez | 1088816705 | | | | | samumontoya2007@gmail.com | 3228337240 | | Samuel M |
| 16 | Nicolás Zapata | 1085816873 | | | | | nicolaszapatasierra@gmail.com | 3147647648 | | |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



Powered by CamScanner

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- DEL DÍA 6 DEL MES DE oct DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): formatos comerciales

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | No. DOCUMENTO | PLANTA | CONTRATISTA | OTRO ¿CUAL? | DEPENDENCIA/ EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO/EXT.SENA | AUTORIZA GRABACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana sofia Pulgarin | 1088586766 | | | | | sofiapulgarin sepulveda@gmail.com | 3217773023 | | |
| 2 | Khaatty Celeste Parrios Vebaste | 1092919503 | | | | | Khaattychay mail.com | 3123742696 | | |
| 3 | Paula Andrea Heincidet | 1087488014 | | | | | Paulaandrea heincidet@hotmail.com | | | |
| 4 | Veronica Zapata Vargas | 1088830275 | | | | | zapataveronica607@gmail.com | 3004209506 | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



Powered by CamScanner

# COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BELEN DE UMBRIA

Tels. 3528010 Fax 5282 43
Nit. 891.401.699-1

**RECIBO DE PAGO**

Nº 1568

| | |
|---|---|
| FECHA: 03- oct- 2023 | $ 17000 |
| RECIBÍ DE: Eduardo Arias | |
| POR CONCEPTO DE: Pasaje- Pereira- Mistrato | |
| VALOR (en letras) Diez siete mil pesos. | |
| CÓDIGO: | FIRMA DE RECIBIDO |
| APROBADO | C.C. o NIT: 24789791 |

Hernando Santa C. Nit: 10.107.369-1 Cel: 316 251 9325

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Cooperativa de Transportadores
COOTRANSBEL
NIT: 891401699-1

TIQUETE DE VIAJE

03 octubre 2023 4:56 PM
Tiquete: 3000060172
Numero Tiquete: 1
Val Pasaj. Unit. : $16.000
Cant. 1 Valor Total: $16.000
Vehiculo: 07 Salida 5:15 PM

**261-MISTRATO-CERRITOS**

79708337

EDUARDO ARIAS

Agencia: AGENCIA MISTRATO
Vendedor: MARIA ANGELICA ACEVEDO ARIAS
TELEFONOS: Gerencia: 3116305863, Belén: 3116306391, Pereira: 3389260-3116303519, Mistrató: 3137651143

SEGUROS BOLIVAR POLIZA N° 2060336577203

Contrato de Transporte en:
www.cootransbel.com

Powered by CamScanner

# COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BELEN DE UMBRIA

Tels. 3528010 Fax 5282 43
Nit. 891.401.699-1

## RECIBO DE PAGO

Nº 2871

FECHA: 4/10/2023 | $ 15.000

RECIBÍ DE: Eduardo Arias

POR CONCEPTO DE: Pereira - Belen

VALOR (en letras) Quince mil

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Karol Sanchez
C.C. o NIT.

COOTRANSBEL LTDA.
NIT. 891.401.699-1

LEIDY JOHANNA ALZATE O. / GRAFICAS PEREIRA
Nit. 1.087.986.487-1 - Tel: 320 [illegible]

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

---

*Cooperativa de Transportadores*
COOTRANSBEL
NIT 891401699-1

TIQUETE DE VIAJE

04 octubre 2023 4:27 PM
Tiquete: 1000405344
Numero Tiquete: 15
Val. Pasaj. Unit.: $13.000
Cant. 1 Valor Total: $13.000
Vehiculo: 01 Salida 5:00 PM

**202-BELEN-CERRITOS**

79708337

EDUARDO ARIAS

Agencia AGENCIA BELEN
Vendedor DEISANDRA GUTIERREZ VALENCIA
TELEFONOS: Gerencia: 3116305863, Belén: 3116306391, Pereira: 3389260-3116303519, Mistrató: 3137651143

SEGUROS BOLIVAR POLIZA N° 2060336577203

Contrato de Transporte en:
www.cootransbel.com

Powered by CamScanner

# COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BELEN DE UMBRIA

Tels. 3528010 Fax 5282 43
Nit. 891.401.699-1

## RECIBO DE PAGO

Nº 1735

FECHA: Oct 05 2023 | $ 15000

RECIBÍ DE: Edwarda Arias

POR CONCEPTO DE: pasaje Belén peseña

VALOR (en letras) 15000 Quince mil pesos

CÓDIGO:

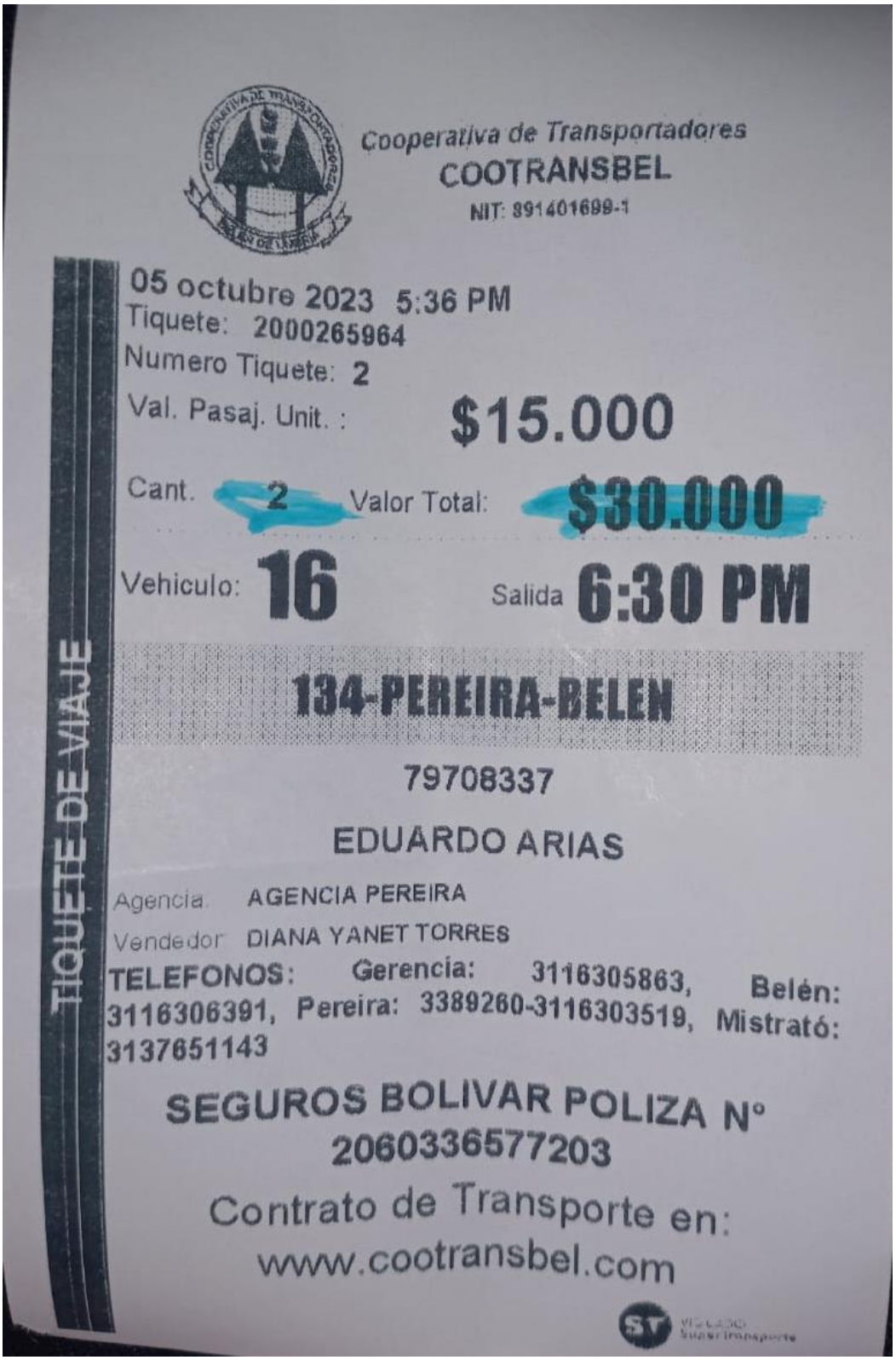
APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO
COOTRANSBEL LTDA.
NIT 891.401.699-1
C.C. o NIT.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Hernando Santa C. Nit: 10.107.369-1 Cel: 316 251 9325

Powered by CamScanner



Cooperativa de Transportadores
COOTRANSBEL
NIT: 891401699-1

TIQUETE DE VIAJE

05 octubre 2023 5:36 PM
Tiquete: 2000265964
Numero Tiquete: 2
Val. Pasaj. Unit. : $15.000
Cant. 2 Valor Total: $30.000
Vehiculo: 16 Salida 6:30 PM

134-PEREIRA-BELEN

79708337

EDUARDO ARIAS

Agencia: AGENCIA PEREIRA
Vendedor: DIANA YANET TORRES
TELEFONOS: Gerencia: 3116305863, Belén: 3116306391, Pereira: 3389260-3116303519, Mistrató: 3137651143

SEGUROS BOLIVAR POLIZA N° 2060336577203

Contrato de Transporte en:
www.cootransbel.com

Vigilado Supertransporte

# COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BELEN DE UMBRIA

Tels. 3528010 Fax 5282 43
Nit. 891.401.699-1

**RECIBO DE PAGO**

**Nº 2872**

| | |
|---|---|
| FECHA: 06-10-2023 | $ 15000 |
| RECIBÍ DE: Eduardo Arias. | |
| POR CONCEPTO DE: Pereira - Belen | |
| VALOR (en letras) Quince mil $ cs/ | |
| CÓDIGO: | FIRMA DE RECIBIDO Deisandra C.C. o NIT. |
| APROBADO | |

COOTRANSBEL LTDA. NIT. 891.401.699-1

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

LEIDY JOHANNA ALZATE O. / GRAFICAS PEREIRA
Nit. 1.087.986.487-1 - Tel.: 333 3107 Pereira

---

Cooperativa de Transportadores
COOTRANSBEL
NIT 891401699-1

TIQUETE DE VIAJE

06 octubre 2023 11:56 AM
Tiquete: 1000406007
Numero Tiquete: 2
Val. Pasaj. Unit. . **$13.000**
Cant. 1 Valor Total: **$13.000**
Vehiculo: **11** Salida **5:00 PM**

**202-BELEN-CERRITOS**

79708337

EDUARDO ARIAS

Agencia AGENCIA BELEN
Vendedor DEISANDRA GUTIERREZ VALENCIA
TELEFONOS: Gerencia: 3116305863, Belén: 3116306391, Pereira: 3389260-3116303519, Mistrató: 3137651143

**SEGUROS BOLIVAR POLIZA N° 2060336577203**

Contrato de Transporte en:
www.cootransbel.com

Powered by CamScanner

## LEGALIZACIÓN ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

| FECHA DE SALIDA DIA | MES | AÑO | FECHA DE LLEGADA DIA | MES | AÑO | DÍAS | VALOR GASTOS DE MANUTENCION DIARIOS | TOTAL GASTOS DE MANUTENCION | EN LA CIUDAD DE | CUMPLIDO DE COMISION<br>EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISIÓN CUMPLIÓ DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 10 | 2023 | 03 | 10 | 2023 | 0,5 | $ 198.225,00 | $ 99.113 | MISTRATÓ | |
| 04 | 10 | 2023 | 04 | 10 | 2023 | 0,5 | $ 198.225,00 | $ 99.113 | BELÉN DE UMBRÍA | |
| 05 | 10 | 2023 | 05 | 10 | 2023 | 0,5 | $ 198.225,00 | $ 99.113 | BELÉN DE UMBRÍA | |
| 06 | 10 | 2023 | 06 | 10 | 2023 | 0,5 | $ 198.225,00 | $ 99.113 | BELÉN DE UMBRÍA | |

| GASTOS DE MANUTENCION | GASTOS TRANSPORTE POR COMISIÓN | OTROS GASTOS DE VIAJE | | | GASTOS VEHÍCULO SENA | GASTOS TRANSP. VEHÍCULO COMISIONADO | VALOR TOTAL A LEGALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **$ 396.450** | $ 108.000,00 | | | | | | **$ 504.450** |

| VALOR A LEGALIZAR | MENOS VALOR ANTICIPO | SALDO NEGATIVO VALOR A REINTEGRAR | SALDO POSITIVO A FAVOR DEL COMISIONADO | PRESUPUESTO | SE SOLICITA Y ORDENA EL SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **$ 504.450** | $ 504.450 | $ 0 | | **Registro Presupuestal No** | |